

**Общество с ограниченной ответственностью
«Сырьевая торговая компания»**

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2020
год**

Оглавление:

1	Общие сведения	2
2	Применяемые способы ведения бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской отчетности	3
2.1	Основы формирования данных отчетности	3
2.2	Основные средства	4
2.3	Финансовые вложения	4
2.4	Запасы	5
2.5	Отчет о движении денежных средств	5
2.6	Заемные средства	5
2.7	Текущий и отложенный налог на прибыль	6
2.8	Выручка от продажи и раскрытие информации по сегментам	6
2.9	Расходы по обычным видам деятельности	6
2.10	Прочие доходы и расходы	7
2.11	Прочие активы	7
2.12	Пояснения к иным существенным статьям	7
3	Операции и расчеты со связанными сторонами	8
4	Оценочные обязательства, условные обязательства и активы	8
5	Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества	8
6	Приложение № 1	10

Числовые показатели представлены в тыс. руб., если не указано иное.

1 Общие сведения

Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Сырьевая торговая компания» (далее «Общество»): Российская Федерация.

Почтовый адрес Общества: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, строение 41, этаж 2 технический, комната 204.

Общество имеет обособленные структурные подразделения:

Общество с ограниченной ответственностью «Сырьевая торговая компания», адрес: 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Пограничников, 40.

Регистрация Общества:

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 23 апреля 2018.

Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН): 1187746428110

Уставный капитал Общества, вид и количество долей:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 равен 10 000 рублей

№	Участник/Участники Общества	Размер долей (%)		Номинальная стоимость долей на 31.12.2020 (руб.)
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	
1	Кузнецов Олег Борисович	100	100	10 000,00
	ВСЕГО:	100	100	10 000,00

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2020 году – 1 человек
- в 2019 году – 4 человек.

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:

- Код ОКВЭД 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Генеральный директор Общества - Кузнецов Олег Борисович, действующий на основании Устава

Главный бухгалтер Общества – Ведение бухгалтерского учета осуществляется специализированной организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «РУСАЛ – Центр учета» на основании договора возмездного оказания услуг № 165-БУ/2018-СТК от 01.10.2018г.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

2 Применяемые способы ведения бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской отчетности

2.1 Основы формирования данных отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год (далее – Отчетность) включает следующие формы и текстовые пояснения:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020 (далее Форма 1);
- отчет о финансовых результатах за 2020 год (далее Форма 2);
- отчет об изменениях капитала за 2020 год (далее Форма 3);
- отчет о движении денежных средств за 2020 год (далее Форма 4);
- пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 г. и отчету о прибылях и убытках за 2020 год (далее Пояснения) и Приложение № 1 к ним (далее Форма 5).

В формах 1 и 2 приведены ссылки на пояснения. Ссылка «Ф 8.5.4» означает «форма и ее номер, номер раздела». Ссылка «пз.2.1» означает «Пояснения. Номер раздела и подраздела». Через знак «;» приводятся несколько ссылок.

Отчетность представлена в формате, утвержденном Приказом Минфина РФ от 02.07.10 № 66н. При этом, исходя из требования рациональности, данные в форме 5 приводятся с оборотами за текущий год или со сравнительными данными только за предыдущий год в случаях, когда подобные данные не приводились в форме 5 предыдущего года.

Отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 г., утвержденной приказом от 29.12.2019 № СТК-П-19-006, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, других нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в Отчетности и раскрываются обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка текущего финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности. К существенным относятся показатели, составляющие более 5 % от итога соответствующих отдельных показателей активов, обязательств, доходов и расходов.

Отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности Общества.

Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте». Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности. В отчетах о финансовых результатах и о движении денежных средств указанные операции отражены по курсу на дату совершения операции.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

Курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2020 составил 73,8757 рублей за 1 дол. США, 90,6824 рублей за 1 ЕВРО.
Курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2019 составил 61,9057 рублей за 1 дол. США, 69,3406 рублей за 1 ЕВРО.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

Изменение учетной политики

Решений об изменении учетной политики, оказавших существенное влияние на показатели отчетности 2020 года, не принималось. Обществом принято решение о перспективном отражении последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 с 1 января 2021 года, о чем указано в Учетной политике на 2021 г. Иных существенных изменений в Учетную политику на 2021 год не вносилось.

2.2. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, предназначенные для использования в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления Обществом в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, признаются основными средствами независимо от государственной регистрации или подачи документов на регистрацию и амортизируются в общеустановленном порядке.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам и объектам природопользования, по объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, по приобретенным печатным изданиям, а также по жилищному фонду амортизация не начисляется.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В связи с отсутствием у Общества основных средств, табличная часть к Пояснениям не заполняется.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 19/02 «Учет финансовых вложений».

Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (кроме акций), на конец отчетного периода, а также при реализации и ином выбытии, определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Разделение финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные производится исходя из срока их погашения по действующим на отчетную дату договорам. Реклассификация долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные производится, когда срок погашения истекает в течение 365 дней после отчетной даты в

соответствии с условиями соответствующих договоров. Финансовые вложения в акции/доли дочерних и зависимых обществ отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений.

В связи с отсутствием у Общества финансовых вложений, табличная часть к Пояснениям не заполняется.

2.4. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 05/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

В составе статьи «Запасы» отражаются материально-производственные запасы (МПЗ), незавершенное производство, товары в пути, иные виды запасов.

МПЗ, используемые при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ, товары и готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства, по доставке товаров до настоящего местонахождения, а также с учетом затрат по доведению МПЗ до состояния, пригодного к использованию.

Материалы и товары учитываются по учетным ценам (оптовые (фактурные) цены или планово-расчетные цены, плановая себестоимость заготовления материалов и др.). При этом разница между стоимостью материалов (товаров) по этим ценам и фактической себестоимостью приобретения (заготовления) отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Для отражения сумм транспортно-заготовительных расходов и прочих аналогичных расходов (отклонений в стоимости материалов – в случае применения учетных цен), связанных с приобретением материалов и товаров, применяется счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Комиссионное вознаграждение по договору комиссии на поставку материалов и товаров также относится комитентом на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Общехозяйственные расходы не включаются в стоимость приобретаемых МПЗ за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с их приобретением.

Готовая продукция (в том числе, находящаяся на конец отчетного периода на складе) и товары отгруженные оцениваются и отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

Оценка МПЗ при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

В связи с отсутствием у Общества запасов, табличная часть к Пояснениям не заполняется.

2.5. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (форма 4) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». При этом руководством Общества приняты следующие правила формирования данных в форме 4:

- поступления и перечисления денежных средств раскрываются с учетом НДС исходя из требования рациональности.

2.6. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам».

Признание в учете дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором эти затраты были произведены.

В бухгалтерском балансе задолженность по займам и процентам отражена следующим образом:

Вид задолженности	Код стр.	Сумма	
		31.12.2020	31.12.2019
Краткосрочные займы и кредиты	1510	10 000	-
Начисленные и непогашенные проценты по краткосрочным займам и кредитам со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты	1510	410	-
Итого по стр. 1510	X	10 410	-

2.7. Текущий и отложенный налог на прибыль

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Для целей формирования отчетности под постоянными налоговыми разницами признаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль согласно главе 25 НК РФ как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

При этом разницы, возникающие при оценке активов и обязательств для целей бухгалтерского и налогового учета, которые оказывают влияние на формирование прибыли для целей бухгалтерского учета в одном отчетном периоде, а налоговой базы по налогу на прибыль в другом отчетном периоде (вне зависимости от порядка классификации указанных разниц по типам доходов и расходов) подлежат признанию в качестве временных разниц.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании данных первичных документов. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

2.8. Выручка от продажи и раскрытие информации по сегментам

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Учет доходов организаций». Выручка от продажи в форме 2 отражается за минусом налога на добавленную стоимость, иных аналогичных обязательных платежей.

Основным видом деятельности Общества является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Выручка, в полном объеме полученная от основного вида деятельности Общества, составляет 186 тыс. руб., в том числе:

Показатель	Выручка от продажи продукции работ, услуг основного вида деятельности	
	2020	2019
Российская Федерация (внутренний рынок)	186	2 039
Страны дальнего и ближнего зарубежья (экспорт)	-	85 371
Итого:	186	87 410

2.9. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Учет расходов организаций».

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с производством и реализацией продукции (товаров), выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на:

- производственные (расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг);
- коммерческие (расходы, связанные с реализацией продукции (товаров) выполнением работ, оказанием услуг);
- общехозяйственные (расходы на нужды управления и другие общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом).

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они были понесены, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Прочие затраты в составе расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат), раскрытые в разделе 6. «Затраты на производство» формы 5, включают:

Наименование расходов	2020	2019
Услуги по транспортировке	33	32 981
Расходы по управлению	1 740	4 859
Арендная плата	371	703
Прочие затраты	276	398
Услуги связи	4	16
Информационные, консультационные услуги	7	6
Всего прочих затрат	2 431	38 963

В разделе 8.6 формы 5 и в приведенной расшифровке отражены данные по всем затратам на производство, управление и продажи, признанным в бухгалтерском учете в отчетном периоде.

2.10. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы, раскрытые по стр. 2340 и стр. 2350 формы 2, включают:

Статья доходов и расходов	2020		2019	
	Доход	Расход	Доход	Расход
1	2	3	4	5
Расходы, связанные с оплатой финансовых услуг и услуг кредитных организаций	-	54	-	393
Доходы/Расходы от реализации/покупки иностранной валюты	147		-	711
Доходы/Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	4 103	367	-	3 667
Положительные/отрицательные курсовые разницы	858	-	-	1 236
Штрафы, пени (к получению/к уплате)	-	86	-	32
Возмещение причиненных убытков	-	-	-	1 339
Всего прочих доходов/расходов	5 108	507	-	7 378

2.11. Прочие активы

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных или прочих оборотных активов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Наименование показателя	Сумма	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расходы будущих периодов	-	16
Расходы по экспортному НДС	1 201	400
Прочее	-	396
Итого прочие оборотные активы	1 201	812

2.12. Пояснения к иным существенным статьям

Суммы авансов выданных по стр. 1230 и авансов полученных по стр. 1520 формы 1 включают сумму НДС.

3 Операции и расчеты со связанными сторонами

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В 2020 году у Общества отсутствуют операции со связанными сторонами.

4 Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Налоги и незавершенные судебные разбирательства

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.

Руководство Общества не ожидает оттока экономических выгод по незавершенным судебным разбирательствам сверх сумм, признанных в составе кредиторской задолженности.

5 Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Отраслевые риски

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков. Проводится постоянный анализ, мониторинг и прогнозирование динамики цен, реализуется политика в области трейдинга (заключение долгосрочных контрактов).

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество возникают следующие финансовые риски:

- неблагоприятное изменение валютных курсов;
- риск роста процентных ставок.

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам в части операций, денонмированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации в течение последних лет, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового

финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Вследствие ухудшения конъюнктуры денежных рынков, Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным обязательствам с плавающей процентной ставкой.

Обществом ведется мониторинг влияния неблагоприятных изменений валютного курса и процентных ставок на результаты деятельности Общества.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменение правил по лицензированию и законодательства о недропользовании;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Налоговые риски

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.

Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения концепции необоснованной налоговой выгоды.

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую финансовую отчетность.

Руководитель

О.Б.Кузнецов

Дата: 10 февраля 2021 года

6 Приложение №1 «Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 и Отчету о финансовых результатах за 2020 год»

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Исключительные права патентообладателя на изобретения,		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Права на пользование программами		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие нематериальные активы		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
НОУ-ХАУ		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Исключительные права патентообладателя на изобретения,		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Права на пользование программами		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие нематериальные активы		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Земельные участки и объекты		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Здания		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сооружения прочие		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Машины и оборудование прочие		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Транспортные средства		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Инструмент и сменное оборудование		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие основные средства		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Основные средства (без учета доходных вложений в	за 2019 г.								

материальные ценности) - всего, в том числе:		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Земельные участки и объекты		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Здания		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сооружения прочие		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Машины и оборудование прочие		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Транспортные средства		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Инструмент и сменное оборудование		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие основные средства		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			затраты за период	списано/реклассифицировано	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:	за 2020 г.	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	(-)	-
Оборудование к установке (сч. 07)		-	-	(-)	(-)	-
Приобретение отдельных объектов основных		-	-	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств		-	-	(-)	(-)	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	за 2019 г.	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	(-)	-
Оборудование к установке (сч. 07)		-	-	(-)	(-)	-
Приобретение отдельных объектов основных		-	-	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств		-	-	(-)	(-)	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства,	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Объекты, переданные в залог	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение
Долгосрочные финансовые вложения - всего, в том числе:	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Инвестиции в дочерние и зависимые общества	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Предоставленные займы	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочее	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные финансовые вложения - всего, в том числе:	12 000	(-)	-	(-)	-	(-)
Предоставленные займы	12 000	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочее	-	(-)	-	(-)	-	(-)

4. Запасы
4.1 Наличие запасов

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего, в том числе:	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сырье и материалы	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Готовая продукция	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Товары	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Товары отгруженные	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие запасы и затраты	-	(-)	-	(-)	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 384	(-)	56 053	(-)	121 630	(-)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	-	(-)	4 991	(-)	34 086	(-)
Авансы выданные	37	(-)	38 167	(-)	87 509	(-)
Прочие дебиторы	1 347	(-)	12 895	(-)	35	(-)
ИТОГО	1 384	(-)	56 053	(-)	121 630	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	110	110	4 901	4 901	21 500	21 520
в том числе:						
Покупатели и заказчики	-		4 821	4 821	21 446	21 466
Авансы выданные	37	37	80	80	28	28
Прочие дебиторы	73	73	-	-	26	26

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	-	-	-
Поставщики и подрядчики	-	-	-
Авансы полученные	-	-	-
Прочие кредиторы	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	663	63 823	154 991
Поставщики и подрядчики	82	682	39 479
Задолженность перед персоналом	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	581	72	3 709
Авансы полученные	-	61 770	107 252
Прочие кредиторы	-	1 299	4 551
ИТОГО	663	63 823	154 991

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего в том числе:	-	2 566	2 815
Поставщики и подрядчики	-		2 815
Задолженность по налогам и сборам	-	-	-
Авансы полученные	-	1 267	-
Прочие кредиторы	-	1 299	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	2 410	4 745
Отчисления на социальные нужды	510	1 367
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 431	38 963
Итого по элементам	5 351	45 075
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
незавершенного производства	-	-
готовой продукции	-	-
расходов на продажу	-	-
товаров отгруженных	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 351	45 075

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	248	267	(284)	(-)	231
в том числе:					
на оплату отпусков	248	183	(284)	()	147
прочие резервы	-	84	(-)	(-)	84

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего			
в том числе:	-	-	-
поручительство	-	-	-
Выданные - всего			
в том числе:	-	-	-
поручительство	-	-	-

Руководитель _____ О.Б.Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2021 г.