ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШЕВЦОВ И К»

ИНН 7008005420
КПП 700801001
Р/счет 40702810664010000004
К/счет 30101810300000000711
ОАО «Россельхозбанке» г.Томск
БИК 046902711

Томская область. Кожевниковский район
с.Базой ул.Подгорная 9
тел./факс (38244) 36531

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

1. Сведения об организации

Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Шевцов и К»
Основной государственный регистрационный номер:
1027003155112
Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 21 человек.
Уставный капитал ООО «Шевцов и К» составляет 1 011 тыс. руб.
Информация о бенефициаре: 50% доли в уставном капитале ООО «Шевцов и К» принадлежит Шевцову В.Ф., 50% принадлежит Шевцовой Г.В.
Органы управления Общества:
- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

Основным видом деятельности Общества является выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)

2. Основные элементы учетной политики Общества

2.1. Общие положения.
Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
Рабочий план счетов разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н.
В работе используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ. Также Обществом разработаны и применяются формы первичных учетных документов, используемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов.

2.2. Основные средства.
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и объекты недвижимости – с момента передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.
Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом.
Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

2.3. Материально-производственные запасы.
Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

2.4. Кредиты и займы.
Затраты по получению и обслуживанию привлеченных кредитных и заемных средств признаются расходами того отчетного периода, в котором они произведены. Данные расходы организации являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат организации, за

исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

2.5. Распределение расходов:
Учет формирования и калькулирования себестоимости ведется в соответствии с Приказом Минсельхоза России № 792 от 06.06.2003 г. «Методические рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве».
Вспомогательное производство (сч.23) закрывается ежемесячно. В связи с тем, что ВП выполняют работы и услуги для всех подразделений Общества, счет 23 закрывается в первую очередь. Общехозяйственные расходы (сч.26) представляют собой затраты Общества по управлению производством, которые непосредственно связаны с производственным процессом. Ежемесячно, суммы, учтенные по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Управленческие расходы».

2.6. Учетная политика для целей налогового учета:
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Ставки налога на прибыль 0% и 20%.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

3.1. Информация по сегментам
Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ были примерно одинаковы.

3.2. Пояснения к существенным статьям баланса.
Пояснения к основным статьям баланса даны в Форме № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за 2020 год.

3.3. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах
Сведения о доходах и расходах от основной деятельности:
Из строки 2110 формы № 2 выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства (пшеницы) (без НДС) – 64 423 тыс. руб.
Из строки 2120 формы № 2 себестоимость реализованной пшеницы – 42 071 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы (стр. 2340)	Сумма (руб.)
Субсидия (Департамент)	2 247 961
ОАО «Вымпелком»	170 847
Арендная плата	100 000
Денежная премия	10 000
Корректировка остатков	1 242
Итого:	**2 530 050**

Прочие расходы (стр. 2350)	Сумма (руб.)
Страхование	213 562
Расчетное обслуживание	209 602
Обучение	11 400
Благотворительность	55 125
Корректировка остатков	80 968
Прочие (юридические услуги, подписка на журналы)	50 305
Госпошлина и сборы,пеня)	39 246
Арендная плата	41 126
Итого:	**701 334**

4. Информация об операциях со связанными сторонами

4. Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (генеральному директору) за 2020 год – 6 394 тыс. руб.

4.1. Состав связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
1.	Шевцов Василий Федорович	Томская обл., Кожевниковский район, с. Базой, ул. Подгорная, дом №9	Учредитель, генеральный директор	15.11.2004, 18.03.2008	50
2.	Шевцова Галина Викторовна	Томская обл., Кожевниковский район, с. Базой, ул. Подгорная, дом №9	Учредитель	15.11.2004	50

4.2. Операции со связанными сторонами

В 2020 году Общество выплачивало дивиденды учредителям: Шевцову В.Ф. – 1 522 500 тыс. руб. и Шевцовой Г.В. – 1 522 500 тыс. руб.

31.07.2020г были получены заемные средства от Шевцова Сергея Васильевича в сумме 1 520 000,00 рублей, который был погашен в полном объеме 21.12.2020г.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов условной хозяйственной деятельности, увеличивающих или уменьшающих в будущем экономическую выгоду Обществу, подлежащих отражению в составе бухгалтерской отчетности, нет.

6. События после отчетной даты

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности существенных событий, возникших после отчетной даты и способных повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

Генеральный директор Шевцов /Шевцов В.Ф./

20.01.2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕВЦОВ и К» Томская обл. Кожевниковский район, с. Базой РОССИЯ

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шевцов Василий Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	119 106	(59 406)	6 518	(4)	-	(12 721)	-	-	125 620	(72 127)
	5210	за 2019г.	117 565	(46 896)	1 541	-	-	(12 510)	-	-	119 106	(59 406)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	66 771	(34 354)	-	-	-	(7 025)	-	-	66 771	(41 379)
	5211	за 2019г.	66 771	(27 263)	-	-	-	(7 091)	-	-	66 771	(34 354)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	9 966	(6 979)	-	-	-	(910)	-	-	9 966	(7 889)
	5212	за 2019г.	9 966	(5 914)	-	-	-	(1 065)	-	-	9 966	(6 979)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	24 785	(12 018)	5 863	-	-	(3 973)	-	-	30 648	(15 991)
	5213	за 2019г.	23 244	(8 477)	1 541	-	-	(3 541)	-	-	24 785	(12 018)
Здания	5204	за 2020г.	2 593	(918)	-	-	-	(142)	-	-	2 593	(1 060)
	5214	за 2019г.	2 593	(776)	-	-	-	(142)	-	-	2 593	(918)
Сооружения	5205	за 2020г.	14 668	(5 043)	-	-	-	(662)	-	-	14 668	(5 705)
	5215	за 2019г.	14 668	(4 381)	-	-	-	(662)	-	-	14 668	(5 043)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	103	(94)	-	-	-	(9)	-	-	103	(103)
	5216	за 2019г.	103	(85)	-	-	-	(9)	-	-	103	(94)
Земельные участки	5207	за 2020г.	220	-	655	(4)	-	-	-	-	871	-
	5217	за 2019г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	5 943	575	(6 518)	-
	5250	за 2019г.	-	1 541	-	(1 541)	-
в том числе: Трактор К-701 (1995 г) ПСМ ВЕ 582846 (Рег № 70 ТУ 43 00)	5241	за 2020г.	(575)	-	(575)	-	-
	5251	за 2019г.	(575)	-	-	-	(575)
МР-НТ 100У Резервуар мягкий 100м3 для хранения жидких удобрений	5242	за 2020г.	-	283	-	(283)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ПФ-1(5) 2020г	5243	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Противофильтрационный полог МР-НТ 100У	5244	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Посевной комплекс ПК-8,5"Кузбасс-Т"(4)	5245	за 2020г.	-	4 804	-	(4 804)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для внесен. жидких мин.удо для ПК-8.5 Кузбасс-Т (4)	5246	за 2020г.	-	470	-	(470)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
70:07:0100041:296	5247	за 2020г.	-	-	(258)	(258)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
70:07:0100041:294	5248	за 2020г.	-	-	(198)	(198)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
70:07:0100041:295	5249	за 2020г.	-	-	(200)	(200)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для внесен. жидких мин.удо для ПК-8.5 Кузбасс-Т (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	458	-	(458)	-
Установка для внесен. жидких мин.удо для ПК-8.5 Кузбасс-Т (2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	458	-	(458)	-
Установка для внесен. жидких мин.удо для ПК-8.5 Кузбасс-Т (3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	458	-	(458)	-
Комплект 6212-101 из 2-х шт.емкостей в обрешетке		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	166	-	(166)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шевцов Василий Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Шевцов Василий Федорович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	32 912	-	162 817	(149 297)	-	-	X	46 432	-
	5420	за 2019г.	39 850	-	146 907	153 845	-	-	X	32 912	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 636	-	37 616	(32 399)	-	-	-	8 853	-
	5421	за 2019г.	2 783	-	32 149	(31 296)	-	-	-	3 636	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	26 376	-	66 080	(55 977)	-	-	-	36 479	-
	5422	за 2019г.	33 567	-	57 679	(64 870)	-	-	-	26 376	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 900	-	59 121	(60 921)	-	-	-	1 100	-
	5425	за 2019г.	3 500	-	59 079	(57 679)	-	-	-	2 900	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шевцов Василий Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 260	-	18 059	-	(12 589)	-	-	-	-	-	17 730	-
	5530	за 2019г.	4 914	-	12 260	-	4 914	-	-	-	-	-	12 260	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 360	-	18 059	-	(12 589)	-	-	-	-	-	13 830	-
	5531	за 2019г.	193	-	8 360	-	(193)	-	-	-	-	-	8 360	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900	-
	5533	за 2019г.	4 721	-	3 900	-	4 721	-	-	-	-	-	3 900	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 260	-	18 059	-	(12 589)	-	-	X	X	X	17 730	-
	5520	за 2019г.	4 914	-	12 260	-	4 914	-	-	X	X	X	12 260	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	27 052	14 210	-	(11 490)	-	-	-	-	29 772
	5571	за 2019г.	38 199	-	-	(11 147)	-	-	-	-	27 052
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	16 908	14 210	-	(8 504)	-	-	-	-	22 614
	5572	за 2019г.	22 954	-	-	(6 046)	-	-	-	-	16 908
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	10 144	-	-	(2 986)	-	-	-	-	7 158
	5574	за 2019г.	15 245	-	-	(5 101)	-	-	-	-	10 144
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	20 066	21 915	-	(24 686)	-	-	-	-	17 295
	5580	за 2019г.	10 053	20 066	-	(10 053)	-	-	-	-	20 066
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 231	8 816	-	(7 231)	-	-	-	-	8 816
	5581	за 2019г.	6 208	7 231	-	(6 208)	-	-	-	-	7 231
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 818	4 545	-	(5 642)	-	-	-	-	721
	5582	за 2019г.	-	1 818	-	-	-	-	-	-	1 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	119	51	-	(119)	-	-	-	-	51
	5583	за 2019г.	95	119	-	(95)	-	-	-	-	119
кредиты	5564	за 2020г.	10 898	5 983	-	(9 174)	-	-	-	-	7 707
	5584	за 2019г.	3 750	10 898	-	(3 750)	-	-	-	-	10 898
займы	5565	за 2020г.	-	2 520	-	(2 520)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	47 118	36 125	-	(36 176)	-	X	X	X	47 067
	5570	за 2019г.	48 252	20 066	-	(21 200)	-	X	X	X	47 118

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	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Шевцов Василий Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	30 633	31 128
Расходы на оплату труда	5620	11 314	10 177
Отчисления на социальные нужды	5630	3 615	3 264
Амортизация	5640	12 721	12 510
Прочие затраты	5650	3 738	3 500
Итого по элементам	5660	62 021	60 579
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	8 304	7 791
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 325	68 370

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

Руководитель _____ Шевцов Василий Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шевцов Василий Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шевцов Василий Федорович (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 248		694	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 503		694	
на вложения во внеоборотные активы		5905	745		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шевцов Василий Федорович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.