Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЦентрЦемент» за 2020 год.

1. Общая информация

1.1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЦемент» (далее – Общество)
Государственная регистрация, ОГРН	14.06.2006, 1067746702693
ИНН/КПП	7719593923/772201001
Юридический и почтовый адрес	111020 г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5, этаж 2, помещение IV, комната 3 тел. (499) 502-57-39
Органы управления	Общее собрание участников
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор - Головненко Александр
Основной вид деятельности	Оптовая торговля прочими строительными материалами
Среднесписочная численность, человек	15

1.2. Учредители

Единственный участник – Головненко Александр

Общество осуществляет в установленном законодательстве РФ порядке виды деятельности, утвержденные Уставом Общества с целью выполнения потребностей в сфере оптовой торговли прочими строительными материалами, а также получения прибыли.

Аудируемое лицо ООО «ЦентрЦемент» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Учетной политики, утвержденной в Обществе, а также иных нормативных актов, вхо-

дящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В 2020 г., согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю: прочими строительными материалами, запчастями к электронным скоростемерам, устройств локомативной безопасности и пожарным оборудованием.

2. Основные показатели деятельности

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров составила 566 451 тыс.рублей
Себестоимость проданных товаров составила 403 245 тыс.рублей
Коммерческие расходы составили 34 558 тыс.рублей
Управленческие расходы составили 26 513 тыс.рублей

2.2. Прочие доходы и расходы за 2019 год (стр.2320,2330,2340,2350 к отчету о финансовых результатах)

В тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
Всего прочих расходов и доходов, из них:	**313**	**10 857**
- проценты по кредитам и займам, депозитам	145	9172
- прочие доходы и расходы (взаиморасчеты с контрагентами, списание ТМЦ, в связи с порчей)	27	128
-оценочные обязательства по предстоящим отпускам	141	
- услуги банка		133
- комиссия по банковским гарантиям		1413
- штрафы, пени, неустойки		11

3. Расшифровка статей баланса

3.1. Основные средства (стр.1150 к балансу):

- Основные средства на балансе – 146 тыс.руб.
- Амортизационные отчисления - 110 тыс.руб.

3.2. Запасы (стр.1210 к балансу):

- Товары на складе – 36 тыс.руб
- Расходы на продажу – 1 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность (стр. 1230 к балансу):

- авансы выданные – 10 565 тыс.руб;
- покупатели и заказчики – 61 690 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 5 056 тыс.руб.

3.4. Оценочные резервы (стр.1230 к балансу):

- Резерв по сомнительным долгам - 1 211 тыс. руб.

3.5 Капитал и резервы (стр.1370 к балансу):

- на 31.12.2020 уставный капитал составляет - 200 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль на начало 2020 г. составила – 25 969 тыс. руб.. В соответствии с Решением единственного участника ООО «ЦентрЦемент» № 2/20 от 25.05.2020 г. на выплату дивидендов было принято решение о распределении части чистой прибыли за 2019 г. в сумме 25 900 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль за 2020 г. составила – 73 273 тыс. руб., по решению № 3/20 от 29.09.2020 г. о выплате дивидендов было принято решение о распределении чистой прибыли за 1-ое полугодие 2020 г. в сумме 30 000 тыс.руб. и по решению №4/20 от 21.12.2020 о распределении чистой прибыли за 9 месяцев 2020 г. в сумме 35 000 тыс.руб
- нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила – 8 342 тыс.руб.

3.6. Кредиторская задолженность (стр.1520 к балансу):

- поставщики и подрядчики – 281 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам (НДС и НП) – 4 005 тыс.руб.;
- расчеты с учредителями – 15 000 тыс.руб

3.7. Заемные средства (стр.1510 к балансу):

Обществом в 2020 году привлечены кредитные и заемные средства в общей сумме 285 520 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и начислены проценты в сумме 8 771 тыс. руб.. В течение года погашено 295 000 тыс. руб. и уплачено процентов - 9 159 тыс. руб. с учетом остатков на 01.01.2020 г. в сумме 59 721 тыс. руб. в т. ч. процентов 751 тыс. руб., на конец года кредитных и заемных средств осталось в размере 49 853 тыс. руб., из них процентов на сумме 363 тыс.руб.

3.8. Оценочные обязательства (стр.1540 к балансу):

- Резерв на оплату отпусков – 2 027 тыс.руб.

4. События после отчетной даты

4.1. События после отчетной даты, которые оказали бы влияние на оценку финансового результата Общества не возникли.

5. Связанные стороны

5.1. Связанными сторонами организации являются:

- Генеральный директор – Головненко Александр, он же является 100% участником

Финансово- хозяйственные операции с Головненко А. проводились по выплате заработной платы и дивидендов

6. Государственная помощь

6.1. Государственная помощь не выделялась.

7. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости
- в целях признания доходов и расходов используется метод начисления
- образуются оценочные обязательства по выплате заработной платы за отпуск

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 01 апреля 2020 года плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого и среднего предпринимательства вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов.

ООО «ЦентрЦемент» по 10 августа 2020 года являлся малым предприятием, потом перешел в состав среднего, в связи с этим, начиная с 1 апреля 2020 года расчет страховых взносов происходил по пониженной ставке 15 процентов, в отношении выплат в пользу физических лиц за каждый календарных месяц, превышающих МРОТ. На 1 января 2020 года величина федерального МРОТ - 12 130 руб.

8. Выплаты управленческому персоналу

Выплаты управленческому персоналу составили 4 920 тыс. рублей, в том числе оплата труда 4 121 тыс. руб., отчисления на страховые платежи 799 тыс. рублей.

9. Непрерывность деятельности.

Новая коронавирусная инфекция внесла существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течении как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор А. Головненко

03.02.2021 г.

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 разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	102	(102)	44	-	-	(8)	-	-	146	(110)
	5210	за 2019г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	102	(102)	44	-	-	(8)	-	-	146	(110)
	5211	за 2019г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)
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.	-	44	-	(44)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук HP 17-by3020ur	5241	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 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.	1 704	-	436 384	(438 051)	-	-	X	37	-
	5420	за 2019г.	371	-	801 420	(800 087)	-	-	X	1 704	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	248	(248)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	244	(244)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 691	-	401 590	(403 245)	-	-	-	36	-
	5423	за 2019г.	363	-	770 410	(769 082)	-	-	-	1 691	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	13	-	34 546	(34 558)	-	-	-	1	-
	5426	за 2019г.	8	-	30 766	(30 761)	-	-	-	13	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	233	741	81 362
в том числе: товар	5441	233	741	81 362
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	60 920	(1 211)	72 427	-	(59 146)	-	-	-	-	4 321	78 522	(1 211)
	5530	за 2019г.	238 358	(2 730)	58 955	-	(236 393)	-	(1 519)	-	576	-	60 920	(1 211)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	52 775	(1 211)	61 690	-	(51 564)	-	-	-	-	-	62 901	(1 211)
	5531	за 2019г.	230 371	(2 599)	51 563	-	(229 159)	-	(1 388)	-	-	-	52 775	(1 211)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 583	-	10 433	-	(7 451)	-	-	-	-	-	10 565	-
	5532	за 2019г.	1 162	(131)	7 299	-	(878)	-	(131)	-	-	-	7 583	-
Прочая	5513	за 2020г.	562	-	304	-	(131)	-	-	-	-	4 321	5 056	-
	5533	за 2019г.	6 825	-	93	-	(6 356)	-	-	-	576	-	562	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 920	(1 211)	72 427	-	(59 146)	-	-	X	X	X	78 522	(1 211)
	5520	за 2019г.	238 358	(2 730)	58 955	-	(236 393)	-	(1 519)	X	X	X	60 920	(1 211)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	66 723	64 731	363	(66 999)	-	-	-	4 321	69 139
	5580	за 2019г.	221 231	60 609	751	(216 444)	-	-	576	-	66 723
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	892	241	-	(852)	-	-	-	-	281
	5581	за 2019г.	96 009	853	-	(95 970)	-	-	-	-	892
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 110	-	-	(6 426)	-	-	-	4 321	4 005
	5583	за 2019г.	4 748	786	-	-	-	-	576	-	6 110
кредиты	5564	за 2020г.	59 721	49 490	363	(59 721)	-	-	-	-	49 853
	5584	за 2019г.	120 469	58 970	751	(120 469)	-	-	-	-	59 721
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	5586	за 2019г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	66 723	64 731	363	(66 999)	-	X	X	X	69 139
	5570	за 2019г.	221 231	60 609	751	(216 444)	-	X	X	X	66 723

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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	248	244
Расходы на оплату труда	5620	17 500	17 813
Отчисления на социальные нужды	5630	3 508	4 887
Амортизация	5640	7	-
Прочие затраты	5650	39 796	35 768
Итого по элементам	5660	61 059	58 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	403 245	769 082
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	464 316	827 789

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

Руководитель _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 569	1 644	(1 045)	(141)	2 027
в том числе: резерв наплату отпусков	5701	1 569	1 644	(1 045)	(141)	2 027

Руководитель _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 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	-		-	
			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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2021 г.