



# Общество с ограниченной ответственностью «АКВИЛОН-ЛИЗИНГ»

Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 52

Тел./факс: (8412) 23-10-50, 23-10-51, 23-10-52, 23-10-53

www.akvilon-leasing.ru

ОГРН 1065837003726

ИНН 5837026589

КПП 583701001

р/с 40701810800010000008

в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза

к/с 30101810200000000707

БИК 045655707

## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности за 2020 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «Аквилон-Лизинг».

Юридический адрес – 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52.

Дата государственной регистрации – 08.02.2006 г.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 8 человек.

Обособленное подразделение – 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104.

Уставный капитал составляет 100 000 рублей.

Участниками являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «АМС» с долей 91,04 %;
- Садчиков Алексей Вячеславович с долей 4,65 %;
- Чучелов Сергей Викторович с долей 4,31 %.

Виды деятельности: финансовый лизинг

### 2. Сведения об учете

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями РСБУ и принципом допущения непрерывности деятельности.

2.2. Существенные способы ведения учета предусмотрены учетной политикой.

### 3. Особенности учетной политики

3.1. Срок полезного использования предмета лизинга, принятого к бухгалтерскому учету на балансе лизингодателя, устанавливается по решению лизингодателя либо равным сроку договора лизинга, либо с учетом классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

3.2. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом (пункт 18 ПБУ 6/01).

3.3. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:

- суммы начисленной амортизации по имуществу, переданному в лизинг (доходным вложениям в материальные ценности) при учете имущества на балансе лизингодателя;
- расходы в части стоимости имущества, включенной в лизинговый платеж за текущий период при учете имущества на балансе лизингополучателя (п. 9 ПБУ 10/99).

3.4. Доходы от оказания лизинговой услуги начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договора лизинга. Порядок и сроки оплаты лизинговых платежей предусматриваются договором лизинга. Доход по лизинговой сделке признается в соответствии с графиком, установленным договором на основании п. 2 ст. 28 Закона № 164-ФЗ, в соответствии с которым размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга.

3.5. В случаях, когда имущество, переданное по договору лизинга, учитывается на балансе лизингополучателя, расходами лизингодателя признаются затраты на приобретение имущества, переданного в лизинг. Затраты по приобретению переданного в лизинг имущества признаются в качестве расхода в тех отчетных периодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены лизинговые платежи. Указанные расходы учитываются в периоде начисления каждого лизингового платежа в сумме, пропорциональной доле соответствующего платежа в общей сумме договора лизинга.

3.6. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При осуществлении финансовых вложений в форме предоставления процентных

займов Общество признает все общехозяйственные расходы, относящиеся к операциям, облагаемым НДС.

3.7. Затраты связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, установленный в пункте 1.15 настоящей Учетной политики, признаются прочими расходами (пункт 11 ПБУ 19/02).

3.8. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется на конец отчетного года (пункт 20 ПБУ 19/02). Переоценка котирующихся акций производится на основании официальных данных о котировках. Если на отчетную дату организатор торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывает рыночную цену, то за текущую рыночную стоимость данных ценных бумаг принимается последняя рыночная цена.

3.9. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (пункт 21 ПБУ 19/02).

3.10. Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений (пункт 26 ПБУ 19/02).

3.11. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки (пункт 30 ПБУ 19/02).

3.12. При несовпадении способа списания стоимости, по которой были приобретены выбывающие акции, в бухучете отражается временная разница и соответствующие ей отложенное налоговое обязательство или отложенный налоговый актив (п. 4, 7 ПБУ 18/02).

3.13. Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится ежеквартально (пункт 38 ПБУ 19/02).

3.14. Общество ежеквартально формирует резерв под обесценение финансовых вложений. В последний день каждого квартала Общество вправе создать резерв по каждому финансовому вложению отдельно в разрезе контрагентов и заключенных с ними договоров. Основанием для создания резерва под обесценение финансовых вложений является мотивированный приказ руководителя Общества о создании резерва с указанием контрагента и договора, по которому создается резерв, а также суммы резерва и причины его формирования.

3.15. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца (п. 7 ПБУ 9/99, п. 7 ПБУ 3/2006, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению).

3.16. Общество ежеквартально формирует резервы по сомнительным долгам. В последний день каждого квартала Общество по результатам проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности определяет задолженность контрагентов, которая не была погашена в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями (сомнительные долги). Отдельно по каждому сомнительному долгу Общество самостоятельно определяет сумму, на которую необходимо создать резерв, в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Суммы сформированных резервов по сомнительным долгам Общество ежеквартально утверждает приказом, который подписывает Генеральный директор Общества.

#### 4. Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами являются:

1. Член совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа:

- Садчиков Алексей Вячеславович.

В 2020 году с аффилированным лицом проводились операции по оплате труда и выплата дивидендов.

Фонд оплаты труда административного персонала в 2020 году составил 2 201 574,74 руб.

2. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «АМС»

В 2020 году с аффилированным лицом проводились операции:

- получены денежные средства по договорам займа в сумме 16 700 000 рублей;
- погашены займы в сумме 16 700 000 рублей;
- выданы займы в сумме 2 600 000 рублей;
- возвращены выданные займы в сумме 2 600 000 рублей;
- погашены проценты по займам в сумме 123 176 рублей 24 копейки;
- получены денежные средства по договору купли-продажи акций от 19.10.2019 г. в сумме 4 200 000 рублей;
- получена финансовая помощь от учредителя в сумме 7 300 000 рублей;
- выплачены дивиденды в размере 13 160 520 рублей.

#### 5. Информация о событиях после отчетной даты

В период с 31.12.2020 г. по дату подписания отчетности события после отчетной даты не имели место.

Генеральный директор  
ООО «Аквилон-Лизинг»

*03.02.2021 г.*



Садчиков А. В.



**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Садчиков Алексей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 февраля 2021 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		На конец периода	
			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.	1 038	(1 034)	46	-	-	(2)	-	-	1 084	(1 035)
	5210	за 2019г.	1 038	(1 033)	-	-	-	(1)	-	-	1 038	(1 034)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	567	(567)	-	-	-	-	-	-	567	(567)
	5211	за 2019г.	567	(567)	-	-	-	-	-	-	567	(567)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	459	(459)	-	-	-	-	-	-	459	(459)
	5212	за 2019г.	459	(459)	-	-	-	-	-	-	459	(459)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	12	(7)	-	-	-	(1)	-	-	12	(8)
	5213	за 2019г.	12	(6)	-	-	-	(1)	-	-	12	(7)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	-	-	46	-	-	(1)	-	-	46	(1)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	577 129	(158 711)	262 553	(46 731)	45 208	(198 594)	-	-	792 952	(312 097)
	5230	за 2019г.	384 516	(160 309)	324 189	(131 576)	129 408	(127 810)	-	-	577 129	(158 711)
Транспортные средства	5221	за 2020г.	183 314	(43 339)	31 199	(15 299)	13 776	(54 810)	-	-	199 214	(84 372)
	5231	за 2019г.	85 922	(17 396)	105 754	(8 361)	8 241	(34 184)	-	-	183 314	(43 339)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	393 815	(115 373)	231 354	(31 431)	31 431	(143 784)	-	-	593 737	(227 725)
	5232	за 2019г.	298 594	(142 912)	218 436	(123 215)	121 167	(93 627)	-	-	393 815	(115 373)

## 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.	1 638	260 916	-	(262 553)	-
	5250	за 2019г.	2 534	323 293	-	(324 189)	1 638
в том числе:	5241	за 2020г.	-	6 325	-	(6 325)	-
	5251	за 2019г.	-	2 154	-	(2 154)	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	1 638	254 591	-	(256 228)	-
	5252	за 2019г.	2 534	321 139	-	(322 035)	1 638

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	480 854	418 418	224 207
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	148 904	142 353	174 491
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	6 939	3 795	3 958
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	580 396	502 276	300 491
5287		-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Садчиков Алексей  
Вячеславович  
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5302	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	99 496	(31 555)	375 940	(395 481)	31 555	-	-	79 555	-
	5315	за 2019г.	52 895	-	215 561	(168 960)	(31 555)	-	-	99 496	(31 555)
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	37 790	(31 555)	30 100	(38 810)	31 555	-	-	29 080	-
	5316	за 2019г.	26 773	-	13 060	(2 043)	(31 555)	-	-	37 790	(31 555)
Депозитные счета	5307	за 2020г.	27 200	-	345 840	(322 540)	-	-	-	50 500	-
	5317	за 2019г.	5 600	-	184 990	(163 390)	-	-	-	27 200	-
Акции	5308	за 2020г.	34 131	-	(34 131)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	20 147	-	17 511	(3 527)	-	-	-	34 131	-
Имущественные права	5309	за 2020г.	375	-	-	-	-	-	-	375	-
	5319	за 2019г.	375	-	-	-	-	-	-	375	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	109 496	(31 555)	375 940	(395 481)	31 555	-	-	89 955	-
	5310	за 2019г.	62 895	-	215 561	(168 960)	(31 555)	-	-	109 496	(31 555)

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Садчиков Алексей  
Вячеславович  
(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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1	-	631	(630)	-	-	-	-	2	-
	5420	за 2019г.	-	-	390	(390)	-	X	-	-	1	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	631	(630)	-	-	-	-	2	-
	5421	за 2019г.	-	-	390	(390)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Садчиков Алексей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате 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								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	78 931	(43 422)	34 228	120	(51 604)	(4)	14 522	-	61 672	(28 900)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	92 614	(11 232)	51 867	88	(65 638)	-	(32 190)	-	78 931	(43 422)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 697	(11 697)	-	-	(3 828)	-	-	-	7 868	(7 868)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	8 020	(8 020)	3 828	-	(152)	-	(3 677)	-	11 697	(11 697)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 561	-	28 254	-	(19 557)	-	-	-	28 254	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	54 442	-	19 561	-	(54 442)	-	-	-	19 561	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 208	(31 725)	5 974	120	(16 070)	(4)	-	-	24 229	(21 032)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	28 700	(3 212)	16 379	88	(10 960)	-	(28 513)	-	34 208	(31 725)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	13 465	-	12 098	-	(12 149)	-	-	-	13 465	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	1 391	-	-	-	(24)	-	-	-	13 465	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	-	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	78 931	(43 422)	34 228	120	(51 604)	(4)	14 522	-	61 672	(28 900)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	92 614	(11 232)	51 867	88	(65 638)	-	(32 190)	-	78 931	(43 422)	-	-	-	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	439 311	287 795	-	(247 580)	(1 014)	(31 758)	-	446 754
	5571	за 2019г.	305 073	349 739	493	(177 729)	(652)	(37 613)	-	439 311
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	413 583	214 595	-	(220 918)	-	(28 566)	-	378 694
	5572	за 2019г.	260 086	327 309	-	(142 615)	-	(31 198)	-	413 583
займы	5553	за 2020г.	12 514	16 700	-	(23 200)	(1 014)	-	-	5 000
	5573	за 2019г.	35 855	14 120	493	(32 050)	(652)	(5 251)	-	12 514
прочая	5554	за 2020г.	13 214	56 500	-	(3 462)	-	(3 192)	-	63 059
	5574	за 2019г.	9 132	8 310	-	(3 064)	-	(1 164)	-	13 214
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	123 120	64 879	2 939	(92 010)	(3 363)	31 758	-	127 322
	5580	за 2019г.	112 318	51 531	3 363	(80 647)	(1 058)	37 613	-	123 120
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 480	2 003	-	(3 480)	-	-	-	2 003
	5581	за 2019г.	299	3 480	-	(299)	-	-	-	3 480
авансы полученные	5562	за 2020г.	22 569	16 275	-	(21 447)	-	3 192	-	20 590
	5582	за 2019г.	27 557	21 405	-	(27 557)	-	1 164	-	22 569
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9	7 600	-	(2)	-	-	-	7 607
	5583	за 2019г.	425	-	-	(416)	-	-	-	9
кредиты	5564	за 2020г.	9 262	-	834	(30 047)	(1 109)	28 566	-	7 506
	5584	за 2019г.	17 872	-	1 109	(40 323)	(594)	31 198	-	9 262
займы	5565	за 2020г.	87 625	38 630	2 105	(36 860)	(2 254)	-	-	89 246
	5585	за 2019г.	66 012	26 471	2 254	(11 900)	(464)	5 251	-	87 625
прочая	5566	за 2020г.	175	371	-	(175)	-	-	-	371
	5586	за 2019г.	152	175	-	(152)	-	-	-	175
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	562 431	352 674	2 939	(339 590)	(4 377)	X	X	574 076
	5570	за 2019г.	417 391	401 270	3 856	(258 376)	(1 710)	X	X	562 431

## 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	-	-	-



Садчиков Алексей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610	616		382	
Расходы на оплату труда	5620	7 991		6 914	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 613		1 854	
Амортизация	5640	198 596		127 911	
Прочие затраты	5650	132 080		107 350	
Итого по элементам	5660	340 896		244 411	
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	340 896		244 411	

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Садчиков Алексей Вячеславович  
 (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	538	814	(504)	-	848
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	538	814	(504)	-	848

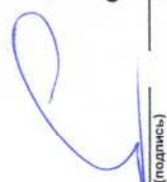
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Садчиков Алексей  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)

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	1 137 395	964 041	593 364
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	599 301	547 013	372 763
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Садчиков Алексей  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Садчиков Алексей  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано  
и опечатано 34 (тридцать четыре)

Исполнительный директор  
ООО АФ ПАРТНЕР-Аудит

Моу Косухин О.А.