ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» за 2020 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 1167746081326 22 января 2016 года. Свидетельство 77 № 017694245 выдано 22 января 2016 года.

Место нахождения (юридический адрес) ООО "Промомед Холдингс"-
– 129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 13, строение 1, оф.306.

Основным видом деятельности ООО "Промомед Холдингс" является:

Вложение в ценные бумаги.

Генеральным директором общества является Якушкин М.Р. в соответствии с Решением единственного учредителя № 01 от 11.01.2016 г.

Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора высшим Учредителем Общества.

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета ООО «Промомед Холдингс» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Промомед Холдингс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 3 от 29.12.2018 года ,1/БУХ от 29.12.2019 г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность. Включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

Все МПЗ, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

3. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

4. Уставной капитал

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 3 880 тыс.рублей.

5. **Признание доходов**

Выручка от доходов признавалась по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов.

К доходом от обычных видов деятельности относятся:

- Вложение в ценные бумаги.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- проценты по займам выданным ;

6. **Признание расходов**

Учет затрат ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 26 «Общехозяйственные расходы»

Группировка затрат ведется видам затрат и подразделениям.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (банковские комиссии);
- прочие внереализационные расходы.

7. **Существенные отступления от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету**

Обществом в 2020 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основными видами деятельности ООО «Промомед Холдингс» является: Вложение в ценные бумаги.

Текущая деятельность

Размер средств, направленных
-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов – 880 тыс. руб.,
-на оплату труда – 180 тыс. рублей,
-на прочие расходы – 1 116 тыс. рублей,
-на оплату НДФЛ ,страховые взносы – 88 тыс.руб .

Сальдо денежных потоков от текущих операций составил – 2 264 тыс.руб.

Инвестиционная деятельность

Размер поступлений процентов по долговым фин.вложениям ,дивидендов – 2 239 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям – 2 239 тыс. руб.

2. Уставной капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 уставной капитал полностью оплачен.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 3 880 тыс. рублей.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2020 году у Общества отсутствуют. Приложение 1 к пояснениям.

4.Основные средства

Основные средства в 2020 году у Общества отсутствуют. Приложение 2 к пояснениям.

5. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 чистые активы Общества составили 531 868 тыс. рублей.
Информация по чистым активам отражена в Приложении 3 к Пояснениям .

6. Финансовые вложения займы выданные

Информация о наличии и движении финансовых активов :

Долгосрочные финансовые вложения :

Наименование контрагента / Вклад в уставной капитал	**Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.**	**Поступило ,тыс.руб.**	**Выбыло ,тыс.руб.**	**Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.**
ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью		515 040,00		515 040,00
ПРОМОМЕД ДМ ООО	515 040,00		515 040,00	
ИТОГО	**515 040,00**	**515 040,00**	**515 040,00**	**515 040,00**

Займы выданные (долгосрочные)

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	**Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.**	**Сумма выданного займа ,тыс.руб.**	**Сумма погашения ,тыс.руб.**	**Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.**
ПРОМОМЕД ДМ ООО	7 904,00			7 904,00
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	7 904,00			7 904,00
Проценты по займам выданным	**Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.**	**Начисление % ,тыс.руб.**	**Сумма погашения ,тыс.руб.**	**Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.**
ПРОМОМЕД ДМ ООО	9 986,00	830,00	2 238,00	8 578,00
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	9 986,00	830,00	2 238,00	8 578,00

7.Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют. Приложение 4 к Пояснениям.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Активы и обязательства в иностранной валюте в 2020 году у Общества отсутствовали.

9. Заемные средства

Заемные средства в 2020 г.не привлекались.

10. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2020 года у Общества отсутствует.

11. Доходы общества

В составе прочих доходов Общества в 2020 г. Признаны :

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты к получению (Проценты по выданным займам)	830
Итого	**830**

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде отражена в Приложении № 5 к Пояснениям.

13. Расходы общества

Информация о расходах общества отражена в Приложении 6 к Пояснениям.

Наименование показателя	Код	Сумма за 2020г. ,тыс.руб.
Материальные затраты	5610	
Расходы на оплату труда	5620	207
Отчисления на социальные нужды	5630	63
Затраты на приобретение акций	5640	
Прочие затраты	5650	13 335
Итого по элементам	5660	13 605
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		13 605

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

В составе прочих расходов в 2020 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Банковские комиссии ,услуги по банковской гарантии	67
Госпошлина	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	943
Итого	1 010

14. Налоги

Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль Общество признает выручку по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период.
Отложенный налог на прибыль составил 96 тыс.руб.

15.Условные активы и условные обязательства

Оценочные активы, условные обязательства и условные активы отражены в Приложение 7 к пояснениям.

16.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Обеспечительные обязательства выданные и полученные в 2020 г. отражены в Приложении 8 к Пояснениям.

17. Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась. Приложение 9 к пояснениям .

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 января 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 января 2021 г.

3.Чистые активы

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Промомед Холдингс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	522 944	522 944	522 944
Отложенные налоговые активы	1180	303	207	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	21	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	9	6
Дебиторская задолженность*	1230	8 706	22 380	25 829
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	33	20
Прочие оборотные активы	1260	7	2	3
ИТОГО активы	-	**531 975**	**545 596**	**548 802**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38	39	64
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	69	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**107**	**39**	**64**
Стоимость чистых активов	-	**531 868**	**545 557**	**548 738**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	22 380	-	127	-	(13 801)	-	-	-	-	-	8 706	-
	5530	за 2019 г.	25 829	-	10 683	-	(14 171)	-	-	-	39	-	22 380	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 389	-	60	-	(12 389)	-	-	-	-	-	60	-
	5532	за 2019 г.	1 709	-	10 680	-	-	-	-	-	-	-	12 389	-
Прочая	5513	за 2020 г.	9 991	-	67	-	(1 412)	-	-	-	-	-	8 646	-
	5533	за 2019 г.	24 120	-	3	-	(14 171)	-	-	-	39	-	9 991	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	22 380	-	127	-	(13 801)	-	-	X	X	X	8 706	-
	5520	за 2019 г.	25 829	-	10 683	-	(14 171)	-	-	X	X	X	22 380	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	39	38	-	(39)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	64	(21)	21	(64)	-	-	-	-	38
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	38	-	-	-	-	39	-	39
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	64	(21)	21	(64)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	39	-	39
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	39	38	-	(39)	-	X	X	X	38
	5570	за 2019 г.	64	(21)	21	(64)	-	X	X	X	39

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	207	732
Отчисления на социальные нужды	5630	63	221
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	13 335	3 100
Итого по элементам	5660	13 605	4 053
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	13 605	4 053

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	-	69	-	-	69
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	69	-	-	69

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Якушкин Максим Робертович

5 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	2 316 860	1 969 051	1 384 054
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 января 2021 г.