Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «НетКрэкер»
за 2020 год

1. Общие сведения об организации

ООО «НетКрэкер» (ИНН 7713511177 /КПП 770501001) далее «Общество» было учреждено 28.10.2003 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом № 7, строение 1, этаж 3 31.

Уставный капитал Общества составляет 18400 рублей. Изменения в уставном капитале за 2020 год отсутствуют.

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

Общество имеет государственную аккредитацию организации, осуществляющую деятельность в области информационных технологий (запись в реестре №62 от 07.03.2008г.)

В 2020 году Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в г. Москве в двух подразделениях из которых головное располагается по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, стр.1, а обособленное: г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3. Также Общество имеет обособленные подразделения в других городах России: Самаре, Тольятти, Саратове, Воронеже, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2020 год составила 3768 человек.

Единственный участник Общества - NetCracker Technology Corporation, University Office Park III, 95, Sawyer Road, Waltham, MA, 02453, USA (доля 100 %). Данная организация принадлежит NEC Corporation, Япония (доля 100 %), таким образом, Общество является участником международной группы компаний. Структура владения группой следующая: NEC Corporation является акционерным обществом, более 50% акций которого находится у самой компании и ее корпоративного пенсионного фонда. Остальные акции принадлежат миноритарным акционером, общее число которых составляет более 8000, из них крупнейшими являются 8 с долей владения от 1% до 7%. Среди указанных крупнейших акционеров физические лица отсутствуют.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа:

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Гроднева Галина Александровна

Доля в уставном капитале: 0%

Согласно п.п. 4а) пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ

«Об аудиторской деятельности» бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Аудитором ООО «НетКрэкер» является ООО Аудиторская фирма «АрсеналАудит», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006083068.

2. Применяемые правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности

Общество в 2020 году применяло общий режим налогообложения.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных нормативных актов, утвержденных Министерством финансов РФ, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Изменения в положениях Учетной политики, существенно влияющих на бухгалтерский учет и отчетность 2020 года по сравнению с 2019 годом отсутствуют.

В течении отчетного периода не было выявлено существенных ошибок прошлых лет, требующих корректировки ретроспективным способом вступительного сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала.

Основные положения Учетной политики для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет и отчетность

- бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Общества, возглавляемой главным бухгалтером, который подчиняется генеральному директору ООО «НетКрэкер». Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества;
- бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций ведется на счетах синтетического и аналитического учета в соответствии с планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н;
- бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С:8.3. Организация создает регистры бухгалтерского учета на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой;
- организация использует типовые формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н.

Порядок учета нематериальных активов

- нематериальные активы в организации отсутствуют.

Порядок учета основных средств

- активы, удовлетворяющие условиям признания в качестве объектов основных средств (далее ОС), стоимостью менее 40 тыс. руб., подлежат учету в составе материально-производственных запасов (далее МПЗ);
- применяется линейный способ начисления амортизации ОС;
- инвентаризация ОС и МПЗ проводится ежегодно;
- переоценка объектов основных средств не производится;
- движение и наличие основных средств и накопленного износа, изменение незавершенных капитальных вложений представлены в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок учета финансовых вложений

- учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- единица учета финансовых вложений - отдельный объект по одному договору;
- движение и наличие финансовых вложений представлены в Разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок учета материально-производственных запасов (МПЗ)

- приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение;
- применяется способ списания МПЗ в затраты по средней себестоимости;
- движение и наличие МПЗ представлены в Разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность

- дебиторская и кредиторская задолженности определяются исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями, продавцами;
- движение и наличие дебиторской и кредиторской задолженности представлены в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок формирования доходов

- доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг, выполнения работ.

Порядок формирования затрат

- для целей формирования финансового результата применяется метод неполной (сокращенной) производственной себестоимости (директ-костинг), коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости

проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания;

- для обобщения информации о затратах, связанных с оказанием услуг, выполнением работ используется счет 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы»;
- затраты на производство приведены в Разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резервы

- применяется формирование резервов по сомнительным долгам при наличии информации о том, что контрагент не погасит задолженность. Резерв формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

- сумма оценочного обязательства на оплату очередных отпусков работников рассчитывается ежемесячно отдельно на каждого сотрудника по мере возникновения права на дни отпуска;
- суммы оценочных обязательств приведены в Разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Основные показатели деятельности организации

Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года отсутствует.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. отсутствует.

Данные по дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, подтверждены проведенной инвентаризацией по состоянию на 31.12.2020 г. и актами сверки с покупателями, заказчиками, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами.

Заемные средства в течение 2020 года не привлекались.

Финансовые вложения

Общество участвует в уставном капитале ООО «НетКрэкерБел», Республика Беларусь, при этом размер доли Общества в указанной организации составляет 15%.

В 2020 году изменения в структуре долгосрочных финансовых вложений отсутствовали.

Краткосрочные финансовые вложения в 2020 году не производись.

Резервы

По состоянию на 31.12.2020 г Общество не имело просроченных обязательств по дебиторской и кредиторской задолженности.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Сумма оценочного обязательства на оплату очередных отпусков работников на 31.12.2020 г. составляет 550 184 тыс. руб.

Поручительства и гарантии

Полученные и выданные обеспечения платежей по состоянию на 31.12.2020 года у Общества отсутствуют.

Государственная помощь

Государственная помощь в 2020 году Обществу не предоставлялась.

События после отчетной даты

ООО «НетКрэкер» выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения.

Доходов, расходов, обязательств, возникших после даты составления годовой бухгалтерской отчетности, и до даты ее подписания, но до ее представления в ИФНС не выявлено.

У Общества отсутствуют планы или намерения, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31.12.2020 года у организации отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, претензий по отношению к Обществу не выявлено.

Суммовые показатели бухгалтерской отчетности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год: величина выручки 8 423 556 тыс. руб., величина внеоборотных активов 282 547 тыс. руб., оборотных активов 2 389 577 тыс. руб., обязательств долгосрочных и краткосрочных 638 660 тыс. руб., чистая прибыль за год 362 313 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составляют 2 033 464 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. – 1 671 151 тыс. рублей, на 31.12.2018 г. – 1 557 787 тыс. рублей, что свидетельствует о тенденции к их увеличению.

Прибыль в 2020 году не распределялась, дивиденды не выплачивались.

Суммовые показатели для целей налогообложения прибыли

Общая сумма доходов за 2020 год для целей налогообложения прибыли составила сумму 8 539 735 906 руб., расходов - 7 928 262 983 руб. В целом за 2020 год Обществом получена прибыль для целей налогообложения в сумме 611 472 923 руб.

Налоговые риски связаны со сложностью и неоднозначностью возможных трактовок отдельных положений налогового законодательства РФ. Данные риски учитываются путем тщательного анализа и мониторинга всех изменений законодательства в их внутренней взаимосвязи и совокупности.

По мнению руководителя Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение, в котором находится Общество, с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

4. Операциям со связанными сторонами

Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами, принадлежащими к той же группе лиц, что и Общество:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.		
		Объем операции (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс. руб.)
NetCracker Technology Corporation, Соединенные Штаты Америки (Покупатель)	Экспорт услуг по направлениям: адаптация и модификация баз данных заказчика, услуги по сбору и обобщению, классификации информационных массивов и предоставление результатов обработки этой информации пользователю	5 531 000	Согласно договору оплата денежными средствами в долларах США или рублях РФ не позднее 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.	1 593 380

Netcracker Technology EMEA Ltd., Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Покупатель)	Экспорт услуг по направлениям: адаптация и модификация баз данных заказчика	2 352 289	Согласно договору оплата денежными средствами в ЕВРО не позднее 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.	450 692
Netcracker Technology Solutions (India) Private Limited, Республика Индия (Покупатель)	Экспорт услуг по направлениям: адаптация и модификация баз данных заказчика	3 459	Согласно договору оплата денежными средствами в долларах США не позднее 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.	0

5. Непрерывность деятельности

Организация не считает распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и возросшую нестабильность на рынках существенными корректирующими событиями для своей основной деятельности. В тоже время, руководство Общества внимательно следит за изменением законодательства и последствиями, вызванными данными событиями.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Генеральный директор Г.А. Гроднева

19 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			
			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.	467 655	(341 402)	120 998	(18 162)	10 590	(69 453)	-	-	570 491	(400 265)
	5210	за 2019г.	348 485	(300 806)	121 146	(1 976)	1 976	(42 572)	-	-	467 655	(341 402)
в том числе: Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5201	за 2020г.	363 629	(258 340)	101 114	(5 974)	4 596	(61 479)	-	-	458 769	(315 223)
	5211	за 2019г.	252 005	(224 904)	111 624	-	-	(33 436)	-	-	363 629	(258 340)
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты	5202	за 2020г.	103 779	(82 815)	19 884	(12 188)	5 994	(7 974)	-	-	111 475	(84 795)
	5212	за 2019г.	96 233	(75 655)	9 522	(1 976)	1 976	(9 136)	-	-	103 779	(82 815)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
	5213	за 2019г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
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.	-	121 133	-	(120 998)	135
	5250	за 2019г.	613	121 146	-	(121 759)	-
в том числе: Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5241	за 2020г.	-	101 114	-	(101 114)	-
	5251	за 2019г.	-	111 624	-	(111 624)	-
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты	5242	за 2020г.	-	20 019	-	(19 884)	135
	5252	за 2019г.	613	9 522	-	(10 135)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	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	22 069	10 448
в том числе: Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5261	4 090	2 740
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты	5262	17 979	7 708
Транспортные средства	5263	-	-
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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5311	за 2019г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
в том числе: Долевые - вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5312	за 2019г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5310	за 2019г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-

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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	3 091	-	26 022	(26 590)	-	-	X	2 523	-
	5420	за 2019г.	8 232	-	56 587	(61 728)	-	-	X	3 091	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 091	-	26 022	(26 590)	-	-	594	2 523	-
	5421	за 2019г.	8 232	-	56 587	(61 728)	-	-	2 833	3 091	-
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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	1 987 718	(74)	334 514	-	(142 281)	-	-	-	-	-	2 179 951	-
	5530	за 2019г.	2 006 370	(73)	1 946 348	-	(1 964 977)	(23)	-	-	-	-	1 987 718	(74)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 865 926	(74)	263 955	-	(39 064)	-	-	-	-	-	2 090 817	-
	5531	за 2019г.	1 917 351	(73)	1 840 019	-	(1 891 444)	-	-	-	-	-	1 865 926	(74)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	52 851	-	56 878	-	(47 875)	-	-	-	-	-	61 854	-
	5532	за 2019г.	30 163	-	52 311	-	(29 623)	-	-	-	-	-	52 851	-
Прочая	5513	за 2020г.	68 941	-	13 681	-	(55 342)	-	-	-	-	-	27 280	-
	5533	за 2019г.	58 856	-	54 018	-	(43 910)	(23)	-	-	-	-	68 941	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 987 718	(74)	334 514	-	(142 281)	-	-	X	X	X	2 179 951	-
	5520	за 2019г.	2 006 370	(73)	1 946 348	-	(1 964 977)	(23)	-	X	X	X	1 987 718	(74)

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.	301 835	22 059	-	(249 471)	-	-	-	-	74 423
	5580	за 2019г.	288 592	54 071	1	(40 889)	(60)	-	-	-	301 835
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 298	8 885	-	(9 298)	-	-	-	-	8 885
	5581	за 2019г.	8 979	9 298	-	(8 979)	-	-	-	-	9 298
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	91 959	13 077	-	(40 115)	-	-	-	-	64 921
	5583	за 2019г.	116 655	5 469	1	(30 166)	-	-	-	-	91 959
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	200 578	97	-	(200 058)	-	-	-	-	617
	5586	за 2019г.	162 958	39 304	-	(1 744)	(60)	-	-	-	200 578
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	301 835	22 059	-	(249 471)	-	X	X	X	74 423
	5570	за 2019г.	288 592	54 071	1	(40 889)	(60)	X	X	X	301 835

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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18 141	39 237
Расходы на оплату труда	5620	6 012 473	5 312 017
Отчисления на социальные нужды	5630	653 172	593 557
Амортизация	5640	69 456	42 573
Прочие затраты	5650	1 177 667	1 733 288
Итого по элементам	5660	7 930 909	7 720 672
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	7 930 909	7 720 672

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

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	467 265	469 858	(386 939)	-	550 184
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.