ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ ООО «Офис-2011» ЗА 2020 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «Офис-2011» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Раздел 1 «Общие сведения об организации»

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1117232032763 серии 72 № 00197389 дата внесения записи 29.07.2011года.

ООО «Офис-2011» зарегистрировано по адресу: РФ, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65, кабинет 510.

ООО «Офис-2011» в 2020 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 6 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Самойлова Е.В до 19 ноября 2020 года; с 20 ноября 2020 года генеральный директор – Фёдоров Г.В.

Раздел 2 «Информация об учётной политике»

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «Офис-2011» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ООО «Офис-2011» (далее Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

2.2. Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

2.3. НМА не проверяются на обесценение в порядке, определённом Международными стандартами финансовой отчётности (п. 22 ПБУ 14/2007).

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

3.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

3.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

3.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

3.5. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

4. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

4.1. При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом (п. 13 ПБУ 9/99).

6. Порядок формирования расходов

6.1. К прямым расходам, относятся затраты связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг).

6.2 Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж..

7. Порядок учета финансовых вложений.

7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Проверка на обесценение, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения

7.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. Резерв по сомнительным долгам формируется на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. При задолженности свыше 90 дней начисляется резерв 100%.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2020 составляет 6 818 тыс. руб.

Раздел 3 «Прочие сведения»

1. Раскрытие информации по доходам и расходам

1.1. Выручка от реализации составила 97 470 тыс.руб.

1.2. Себестоимость продаж составила 66 786 тыс. руб, в том числе:

- Расходы на оплату труда – 6 286 тыс руб.
- Аудиторские услуги – 110 тыс.руб;
- Эксплуатационные расходы – 19 459 тыс.руб;
- Коммунальные расходы – 20 055 тыс. руб.;

Охрана объекта – 8 297 тыс.руб.

1.2. Прочие доходы за 2020год составили 5 099 тыс. руб., в том числе:

- Связанные с реализацией прочего имущества – 48 тыс. руб.;
- Связанные с реализацией основных средств – 161 тыс.руб.;
- Связанные с предъявлением векселя к оплате – 4 822 тыс.руб.

1.3. Прочие расходы за 2020 год составили 6 273 тыс. руб., в том числе:

- Расходы связанные с реализацией прочего имущества– 10 тыс. руб.
- Услуги банка – 61 тыс. руб.
- Связанные с предъявлением векселя к оплате – 4 822 тыс.руб.

2. Расчёты по налогу на прибыль

- Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта – 13 747 тыс.руб.;
- Прочие расходы (не учитываемые в НУ) – 918 тыс.руб.;
- Временные разницы за 2020 год - 139 тыс.руб.;
- Налог на прибыль – 3 019 тыс.руб.**3. Разрешенное имущество**

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся:

- земельный участок площадью 9131 м2 га, кадастровой стоимостью 75 169 тыс. руб., находящийся по адресу: Профсоюзная-Республики-Володарского-Мориса Тореза, арендодатель – Департамент имущественных отношений Тюменской области.

Раздел 4.Информация о связанных сторонах

Учредителями Организации являются:

- ООО «Офис-2012» - владеет 100% уставного капитала ООО «Офис-2011»;

Бенефициарными владельцами ООО «Офис-2011» являются физические лица ООО «Офис-2012»: Бурлаков О.Л. – 74,9% и Митрофанов П.П. – 25,1%.

ООО «Офис-2012» Организацией во 2 квартале 2020 года выданы денежные средства в сумме 45 000 тыс. руб. по договору процентного займа от 09.06.2020 под 5,5% годовых. Срок возврата займа – 08.06. 2021г. Проценты начисляются ежемесячно и подлежат возврату вместе с основной суммой долга.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе составили не производились.

Раздел 5. «Государственная помощь»

В течение отчетного периода организация государственную помощь не получала.

Раздел 6. «Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)»
В течение отчетного периода организация средства целевого финансирования не получала.

Раздел 7. «События после отчетной даты»

В период после сдачи налоговой отчетности в процессе рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые существенно повлияют на размер налогооблагаемой прибыли и суммы налога не возникали.

Раздел 8. «Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты»
Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, Общество не имеет.
Существуют незначительные рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на услуги, курсов иностранных валют.

Раздел 9. « Внутренний контроль»
В Обществе организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных риску.
Организован контроль правовых рисков: ведется работа по сбору и проверке информации о внутренних и внешних правовых конфликтах.
Организован контроль продаж: тщательно проверяется информация о соблюдении договоров на поставку продукции, о затратах на поставку, ценах продаж

10. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:
Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
Раздел 2 «Основные средства».
Раздел 3 «Финансовые вложения».
Раздел 4 «Запасы».
Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Раздел 6 «Затраты на производство».
Раздел 7 «Оценочные обязательства».
Раздел 8 «Обеспечения обязательств».
Раздел 9 «Государственная помощь».

Генеральный директор
ООО «Офис-2011» _____ Фёдоров Г.В.

Главный бухгалтер _____ Кухаревич С.В.

Дата составления:
МП

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.	156	(117)	-	-	-	(13)	-	-	-	156	(130)
	5110	за 2019г.	156	(104)	-	-	-	(13)	-	-	-	156	(117)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5111	за 2019г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	75	(36)	-	-	-	(13)	-	-	-	75	(49)
	5112	за 2019г.	75	(23)	-	-	-	(13)	-	-	-	75	(36)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 _____ **Фёдоров Геннадий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	805 304	(223 674)	120	(173)	173	(26 752)	-	-	805 251	(250 254)
	5210	за 2019г.	804 982	(196 884)	322	-	-	(26 791)	-	-	805 304	(223 674)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	1 484	(1 198)	120	(173)	173	(133)	-	-	1 431	(1 157)
	5211	за 2019г.	1 324	(1 116)	160	-	-	(81)	-	-	1 484	(1 198)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	13 382	(11 606)	-	-	-	(696)	-	-	13 382	(12 302)
	5212	за 2019г.	13 342	(10 822)	40	-	-	(784)	-	-	13 382	(11 606)
Земельные участки	5203	за 2020г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
	5213	за 2019г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
Сооружения	5204	за 2020г.	25 336	(19 079)	-	-	-	(1 050)	-	-	25 336	(20 129)
	5214	за 2019г.	25 336	(18 027)	-	-	-	(1 053)	-	-	25 336	(19 079)
Здания	5205	за 2020г.	737 870	(191 260)	-	-	-	(24 873)	-	-	737 870	(216 134)
	5215	за 2019г.	737 748	(166 390)	122	-	-	(24 871)	-	-	737 870	(191 260)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
	5216	за 2019г.	123	(121)	-	-	-	(2)	-	-	123	(123)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	408	(408)	-	-	-	-	-	-	408	(408)
	5217	за 2019г.	408	(408)	-	-	-	-	-	-	408	(408)
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.	-	120	-	(120)	-
	5250	за 2019г.	-	322	-	(322)	-
в том числе: Кондиционер кассетного типа LS-CS60M	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5242	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Кондиционер кассетный модель MCD-48HRN1-R	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м,	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	122	-	(122)	-

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	-	162
в том числе: Система вентиляции и кондиционирования	5261	-	40
Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м	5262	-	122
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	43 427	44 401	44 439
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 611	75 169	311 966
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  **Фёдоров Геннадий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	103 642	-	-	4 822	-	-	-	98 820	-
	5311	за 2019г.	165 760	-	4 822	66 940	-	-	-	103 642	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	45 000	-	-	-	-	45 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	103 642	-	45 000	4 822	-	-	-	143 820	-
	5310	за 2019г.	165 760	-	4 822	66 940	-	-	-	103 642	-

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 _____ **Фёдоров Геннадий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	23	-	67 569	(67 454)	-	-	X	138	-
	5420	за 2019г.	5	-	72 878	(72 860)	-	-	X	23	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	19	-	783	(668)	-	-	296	134	-
	5421	за 2019г.	5	-	849	(836)	-	-	307	19	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5423	за 2019г.	-	-	10	(5)	-	-	-	4	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	66 786	(66 786)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	72 019	(72 019)	-	-	-	-	-
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 _____ Фёдоров Геннадий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	92 297	(6 449)	23 609	5	(2 564)	-	(102)	-	105	-	113 350	(6 818)
	5530	за 2019г.	128 808	(5 905)	8 654	40	(45 102)	(45)	(58)	-	-	-	92 297	(6 449)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 755	(30)	6 877	-	(204)	-	(17)	-	-	-	8 411	(13)
	5531	за 2019г.	2 104	(36)	463	-	(761)	(45)	(6)	-	-	-	1 755	(30)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	66	-	418	-	-	-	-	-	-	-	484	-
	5532	за 2019г.	65	-	3	-	(2)	-	-	-	-	-	66	-
Прочая	5513	за 2020г.	90 476	(6 419)	16 314	5	(2 360)	-	(84)	-	105	-	104 455	(6 805)
	5533	за 2019г.	126 639	(5 869)	8 188	40	(44 339)	-	(52)	-	-	-	90 476	(6 419)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	92 297	(6 449)	23 609	5	(2 564)	-	(102)	X	X	X	113 350	(6 818)
	5520	за 2019г.	128 808	(5 905)	8 654	40	(45 102)	(45)	(58)	X	X	X	92 297	(6 449)

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.	58 000	-	-	(58 000)	-	-	-	-	-
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.	14 739	1 747	-	(2 163)	-	-	105	-	14 428
	5580	за 2019г.	14 361	2 677	3 734	(5 982)	(51)	-	-	-	14 739
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 546	126	-	(162)	-	-	-	-	2 509
	5581	за 2019г.	3 005	164	-	(572)	(50)	-	-	-	2 546
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 666	1 105	-	(1 894)	-	-	-	-	5 876
	5582	за 2019г.	6 487	1 760	-	(1 580)	(1)	-	-	-	6 666
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 425	416	-	(2)	-	-	105	-	5 943
	5583	за 2019г.	4 768	651	6	-	-	-	-	-	5 425
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	3 728	(3 728)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	103	100	-	(103)	-	-	-	-	100
	5586	за 2019г.	102	103	-	(102)	-	-	-	-	103
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 739	1 747	-	(2 163)	-	X	X	X	14 428
	5570	за 2019г.	14 361	2 677	3 734	(5 982)	(51)	X	X	X	14 739

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 _____ **Фёдоров Геннадий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	630	733
Расходы на оплату труда	5620	6 286	5 529
Отчисления на социальные нужды	5630	1 397	1 770
Амортизация	5640	26 163	26 201
Прочие затраты	5650	62 097	68 627
Итого по элементам	5660	96 573	102 860
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 573	102 856

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

Руководитель _____ **Фёдоров Геннадий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Фёдоров Геннадий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	11 843	11 843	92 090
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	97 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Фёдоров Геннадий Владимирович** (расшифровка подписи)

16 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 _____ (подпись) **Фёдоров Геннадий Владимирович** (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.