

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**ЭЛИТДВ**

ИНН/КПП 2703076470/272401001
680021 Россия, Хабаровский край
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.53, корп.1, офис 114
ОКПО40927824; ОКВЭД 02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок
Тел. факс

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год**

Пояснения составлены в двух частях. Первая часть пояснений – это письменная информация, вторая часть – табличная.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1. Общие сведения

ООО «ЭлитДВ» (далее именуемое «Общество») создано 06 ноября 2013 года решением единственного учредителя Чудаковой Екатерины Николаевны и зарегистрировано 19 ноября 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре. (свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 002109800).

На 01.01.2020г. участниками Общества являлись:

Чудакова Екатерина Николаевна, доля 75%

По состоянию на отчетную дату и в настоящее время доля Чудаковой Е.Н. составляет 100%.

В соответствии с Уставом органами управления Обществом являются:

- высший орган – общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Юридический адрес Общества по состоянию на 01.01.2020г.: 680021, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53, корпус 1, офис 114.

КПП 272401001 присвоен принятой на регистрационный учет с 10.09.2018г. инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска.

Директором Общества с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. является Чудакова Екатерина Николаевна на основании решения №1 единственного участника Общества от 17.04.2018г. (приказ о приеме на работу №12 от 17.04.2018г.)

Главным бухгалтером Общества в течение отчетного года с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года включительно является Суховая Светлана Алексеевна (приказ о приеме на работу от 16.04.2018г. №10), которая является главным бухгалтером по настоящее время.

Основными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

- Предоставление услуг в области лесозаготовок

28.09.2020 года в ЕГРЮЛ зарегистрировано изменение основного вида экономической деятельности – код ОКВЭД 02.40.2 «Предоставление услуг в области лесозаготовок». До 28.09.2020г. основным видом в ЕГРЮЛ был указан 02.20 «Лесозаготовки».

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 31 человек.

2. Сведения об учетной политике.

Общество применяет общую систему налогообложения.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится комиссией исходя из условий, определенных п.20 ПБУ 6/01 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01 января 2002г.

Активы стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ.

Отпущенные в производство материальные ресурсы списывались по средней стоимости.

Управленческие расходы списывались на счет 90 «Продажи».

Выручка от реализации услуг отражалась в учете по дате приема услуг заказчиками в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на соответствующих счетах учета затрат.

Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не использует в системе бухгалтерского учета такие нормативные акты, его регулирующие, как:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" (согласно п. 2.1);
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (согласно п. 3);
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (согласно п. 3);
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" (согласно п. 2);
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" (согласно п. 3.1);
- В соответствии с п. 15.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" перспективно отражаются в отчетности последствия изменения учетной политики;
- В соответствии с пунктом 19 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" - не переоцениваются финансовые вложения;
- В соответствии с пунктом 9 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" - прибыли и убытки, возникающие в результате исправления существенных ошибок прошлых лет, учитывать перспективно с отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

С 01.01.2019 года Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не применяет в бухгалтерском учете ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Финансовый результат за 2018 год рассчитан по состоянию на 31.12.2018 года с учетом применения данного Положения.

С 01.01.2021 года Общество перешло на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину Расходов».

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. В 2020 году на бухгалтерский учет были приняты следующие объекты основных средств:

Наименование	Стоимость, руб.	Группа учета
Бульдозер KOMATSU D85ESS-2A	14 674 092,80	Машины и оборудование
Колесный экскаватор перегружатель CATERPILLAR M322D	8 262 711,86	Машины и оборудование
Форвардер KOMATSU 895 8WD	21 245 539,38	Машины и оборудование
Харвестер KOMATSU 951 6WD	26 274 825,52	Машины и оборудование
Итого	70 457 169,56	

Расшифровка по группам

Сооружения	0,00
Транспортные средства	0,00
Машины и оборудование	70 457 169,56
Офисное оборудование	0,00
Инвентарь производственный	0,00
Итого	70 457 169,56

На учет были приняты объекты лизинга в сумме 70 457 169,56 руб., по которым в течение отчетного периода исполнены в полном объеме обязательства по выплате лизинговых платежей, включая выкупную стоимость.

3.2. Данные о наличии и движении основных средств, а также о начисленной амортизации по группам основных средств за 2 года (отчетный и предшествующий ему) приведены в табличной части пояснений (таблица 2.1).

3.3. Информация о наличии и движении незавершенных капитальных вложений по объектам за 2 года (отчетный и предшествующий ему) приведены в табличной части пояснений (таблица 2.2).

3.4. Расшифровка основных средств, полученных в аренду и числящихся на забалансовом счете 001 приведена в таблице ниже.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Основные средства						
001	1 237 663,00		0,00	1 237 663,00	0,00	
Чудакова Екатерина Николаевна	1 237 663,00		0,00	1 237 663,00	0,00	
Нежилое помещение 680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53, кор.1, оф.114	1 237 663,00		0,00	1 237 663,00	0,00	
ООО «Февральслес»	0,00		42 541,33	0,00	42 541,33	
Офис 114 (Кабинет № 7), г Хабаровск, ул Ленинградская, д 53/1	0,00		42 541,33	0,00	42 541,33	
Итого	1 237 663,00		42 541,33	1 237 663,00	42 541,33	

3.5. Данные о наличии и движении запасов приведены в табличной части пояснений (таблица 4.1).

3.6. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности отражена в табличной части пояснений (таблица 5.1 по дебиторской задолженности, таблица 5.3 по кредиторской задолженности).

3.7. Доходы и Расходы:

Основной вид доходов Общества – выручка, полученная за услуги по заготовке лесоматериалов. Общая сумма доходов по обычным видам деятельности составила 62 654 тыс.руб. Общая сумма расходов по обычным видам деятельности составила 93 888 тыс. руб.

Выручка и затраты на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.):

	2020 год		2019 год	
	Выручка	Затраты на производство и продажу	Выручка	Затраты на производство и продажу
Лесоматериалы круглые	0	0	0	0
Пиломатериал	1 921	2 182	0	0
Арендные платежи	3 908	883	10 423	5 329
Услуги по заготовке лесоматериалов	37 586	57 721	52 231	88 647
Прочая реализация	0	0	0	0
всего	43 415	60 786	62 654	93 976

3.8. В составе прочих доходов отражены:(тыс.руб.)

Доходы от реализации основных средств	2 000
Доходы от реализации ТМЦ	5 181
Курсовые разницы	935
Списание кредиторской задолженности	3 637
Возмещение причиненных убытков	5 842
Прочие	798
Всего:	18 393

3.9. Расшифровка расходов по элементам представлена в табличной части пояснений (таблица 6).

3.10. В состав прочих расходов включены (тыс.руб.):

Возмещение причиненных убытков	6 964
Доходы (расходы), связанные с продажей основных средств	0
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	5 083
Курсовые разницы	1 025
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 245
Списание дебиторской задолженности	199
Услуги банков	88
Списание НДС, восстановленного в 4 кв.2020г. при переходе на УСНО	1 247
Штрафы, пени	0
Итого	16 851

4. Налоги

4.1. По состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов в бюджет, что подтверждено справкой из налоговой инспекции по состоянию на 01.01.2021г.

5. Сведения о связанных сторонах (аффилированных лицах) ООО «ЭлитДВ»:

Аффилированными лицами Общества на отчетную дату являются :

- Чудакова Екатерина Николаевна – учредитель Общества

Кроме того, согласно списку аффилированных лиц ООО «ЭлитДВ», в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» аффилированными лицами ООО «ЭлитДВ» являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	ООО "ДВ-МАКСИМУМ ПЛЮС"	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
2	ООО «Золотой Лев»	679150, Еврейская а.обл., поселок Смидович, район Смидовичский, улица 30 Лет Победы, 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
3	ООО «Регент-ДВ»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
4	ООО ЛК «Восток»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
5	ООО «Февральслес»	676572, Амурская обл, поселок городского типа Февральск, район Селемджинский, проезд Селемджинский, дом 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
6	ООО «Лесной партнер»	676572, Амурская обл, поселок городского типа Февральск, район Селемджинский, ул.Железнодорожная, 18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

Операции с аффилированными лицами

Чудакова Екатерина Николаевна

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Аренда имущества	1 027	ООО «ЭлитДВ» - арендатор
Займы	220	ООО «ЭлитДВ» - заемщик
Вознаграждение за труд (зароботная плата)	548	ООО «ЭлитДВ» - работодатель
Продажа автомобиля	2400	ООО «ЭлитДВ» - продавец

По состоянию на 31.12.2020 ООО «ЭлитДВ» имеет задолженность по договорам займа 19870 тыс.руб.; за аренду офиса за январь-октябрь 792 тыс.руб.; невыплаченная заработная плата за декабрь составила 20 тыс.руб.

ООО «ДВ-Максимум плюс»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Аренда имущества	869	ООО «ЭлитДВ» - арендодатель
Обработка древесины (дав.сырье)	2 305	ООО «ЭлитДВ»- исполнитель

По состоянию на 31.12.2020 ООО «ЭлитДВ» не имеет задолженности. ООО «ДВ-Максимум плюс» имеет задолженность за аренду имущества в сумме 379 тыс.руб.

ООО «Золотой Лев»

Сделки в 2020 году не осуществлялись, взаимная задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

ООО «Регент-ДВ»

Сделки в 2020 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2020г. ООО «Регент-ДВ» по договору займа перед Обществом составила 930 тыс.руб.

ООО «ЛК «Восток»

Сделки в 2020 году не осуществлялись, взаимная задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

ООО «Февральслес»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Договор субаренды офиса	142	ООО «ЭлитДВ» - субарендодатель
	9	ООО «ЭлитДВ» - субарендатор
Договор подряда	45 103	ООО «ЭлитДВ» - исполнитель
Продажа ТМЦ	6 124	ООО «ЭлитДВ» - продавец
	15 675	ООО «ЭлитДВ» - покупатель
Уступка (долг ООО ДВ Регион)	553	ООО «ЭлитДВ» - cedent
Займы	19 926	ООО «ЭлитДВ» - заемщик

По состоянию на 31.12.2020 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договору подряда за услуги по заготовке лесопродукции 11834 тыс.руб. и за ТМЦ – 2974 тыс.руб. ООО «ЭлитДВ» на 31.12.2020г. имеет задолженность перед ООО «Февральслес» по договорам займа 35765 тыс.руб., за ТМЦ – 8323 тыс.руб., за аренду офиса – 9 тыс.руб.

ООО «Лесной Партнер»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Продажа ТМЦ	94	ООО «ЭлитДВ» - продавец

По состоянию на 31.12.2020 ООО «Лесной Партнер» имеет задолженность за ТМЦ 94 тыс.руб.

6. Информация по займам и кредитам

Кредит	Остаток на начало года	Получено в течение года	Погашено в течение года	Остаток на конец года	%, начисленные за отч.год	Тыс.руб.
						Срок возврата по договору
Григорьев Николай Николаевич	2843	0	2211	632	0	
Договор займа №1 от 11.07.2017	1900	0	1478	422	0	01.03.2021
Договор займа №9/2018 от 23.01.2018	943	0	733	210	0	01.03.2021
ООО ДВ-МАКСИМУМ ПЛЮС	1767	0	1767	0	0	
7/2018 от 07.05.2018 беспроцентный заем	1137	0	1137	0	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа №8/2019 от 08.02.2019	570	0	570	0	0	31.05.2019
Договор займа №9/2019	60	0	60	0	0	По

от 12.03.2019						письменному требованию в теч.30 к.д.
Чудакова Екатерина Николаевна	22050	220	2400	19870	0	
№35/18 от 15.11.18	2000	0	2000	0	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
№36/18 от 23.11.18	2000	0	400	1600	0	
№37/18 от 30.11.18	1300	0	0	1300	0	
№39/18 от 05.12.18	600	0	0	600	0	
№40/18 от 13.12.18	500	0	0	500	0	
№41/18 от 14.12.18	1500	0	0	1500	0	
№42/18 от 25.12.18	1000	0	0	1000	0	
№43/18 от 27.12.18	1000	0	0	1000	0	
№03/19 от 10.01.19	300	0	0	300	0	
№04/19 от 14.01.19	500	0	0	500	0	
№05/19 от 17.01.19	1250	0	0	1250	0	
№06/19 от 22.01.19	1000	0	0	1000	0	
№06/19 от 24.01.19	1200	0	0	1200	0	
№08/19 от 04.02.19	100	0	0	100	0	
№09/19 от 21.02.19	1800	0	0	1800	0	
№10/19 от 11.03.19	1000	0	0	1000	0	
№11/19 от 13.03.19	3400	0	0	3400	0	
№12/19 от 19.03.19	1600	0	0	1600	0	
№1-02-3Э/2020 от 03.02.20	0	220	0	220	0	
ООО Февральслес	23409	19926	7570	35765	0	
Договор займа 1-05/2019 от 15.05.19	1944	0	1944	0	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа 10-06-3/2020 от 11.06.20	0	1276	0	1276	0	
Договор займа 2-07/2019 от 09.07.19	21465	18650	5626	34489	0	
Итого:	50 069	20 146	13 948	56 267		

7. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

8.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность: не выявлено.

8.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

Судебные разбирательства, незаконченные на отчетную дату:**1. Дело № А73-12096/2018**

Иск бывшего участника Общества Воронина Сергея Петровича, вышедшего из Общества 12.04.2018г. о возмещении судебных расходов по делу № А73-12096/2018 (выплате его доли при выходе). Сумма иска- **1 142 350,00 рублей.**

Определением суда от 06.11.2020 заявление удовлетворено частично: с ООО «ЭлитДВ» в пользу Воронина С.П. взысканы судебные расходы в размере 420 000 руб.

Ворониным С.П. была подана апелляционная жалоба, в которой он просит определение суда от 06.11.2020 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении требований в полном объеме.

22 января 2021 года Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 06.11.2020 по делу № А73-12096/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

В финансовой отчетности данные выплаты не отражены.

В кассационную инстанцию Воронин С.П. не обращался в установленные сроки. Рассмотрение дела завершено 22 января 2021 года.

Расходы признаны и приняты к учету 22.01.2021г.

Директор ООО «ЭлитДВ»

01.03.2021г.



Чудакова Е.Н.

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	слисано 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель _____
(подпись)

Чудакова Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	43	1 238	1 437
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	-	-	-



Чудакова Екатерина

Николаевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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



Руководитель

(подпись)

Чудакова Екатерина

Николаевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Чудакова Екатерина
 Николаевна _____ (расшифровка подписи)

1 марта 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				
			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	выбыло	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:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	30 704	-	3 164	-	(13 573)	(119)	-	104	21 929	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	25 951	(728)	25 026	-	(20 274)	(6)	-	6	30 704	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	27 919	-	3 241	-	(11 181)	-	-	-	19 979	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	15 834	-	24 931	-	(12 839)	(6)	-	-	27 919	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 420	-	(86)	-	49	(119)	-	-	1 264	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2019г.	4 312	(728)	36	-	(2 928)	-	-	-	1 420	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	1 365	-	9	-	(2 442)	-	-	1 649	685	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	5 805	-	59	-	(4 506)	-	-	-	1 365	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	30 704	-	3 164	-	(13 573)	(119)	-	104	21 929	-	-	-	-
Итого	5520	за 2019г.	25 951	(728)	25 026	-	(20 274)	(6)	-	6	30 704	-	-	-	-

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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
				погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	(4 168)	-	19 870
займы	5553	за 2020г.	23 818	220	(3 500)	-	23 818
	5573	за 2019г.	14 537	12 780	(14 054)	-	1 201
прочая	5554	за 2020г.	15 254	-	(32 297)	-	15 254
	5574	за 2019г.	47 551	-	-	-	X
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	X
	5575	за 2019г.	-	-	(18 569)	(3 637)	103
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	42 847	29 356	2	(3 637)	6
	5580	за 2019г.	62 482	32 500	157	(26 854)	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 978	8 422	-	(715)	-
	5581	за 2019г.	23 130	2 395	-	(3 232)	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	(946)	-	946	-
	5582	за 2019г.	24 766	(176)	-	(23 621)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 185	357	2	(1 075)	1 649
	5583	за 2019г.	1 126	273	114	(328)	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	26 294	19 942	-	(9 839)	-
	5585	за 2019г.	2 943	26 036	43	(2 728)	-
прочая	5566	за 2020г.	10 390	1 580	-	(6 237)	102
	5586	за 2019г.	10 517	3 972	-	(4 105)	6
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2020г.	42 847	29 356	2	(3 637)	X
	5570	за 2019г.	62 482	32 500	157	(26 854)	X

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 _____
(подпись)

Чудакова Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 370	26 998
Расходы на оплату труда	5620	14 138	19 040
Отчисления на социальные нужды	5630	2 220	3 036
Амортизация	5640	5 363	7 317
Прочие затраты	5650	15 109	35 947
Итого по элементам	5660	66 200	92 338
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	-	13 384
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 200	105 722

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



Руководитель

(подпись)

Чудакова Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

1 марта 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

(подпись)

Чудакова Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

1 марта 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	1 653	19 927	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель 
 (подпись)

Чудакова Екатерина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

1 марта 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.		
			за 2019г.		
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель

 (подпись)

Чудакова Екатерина
 Николаевна

 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

