



**КУЗБАСС  
ЛЕГПРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кузбасслегпром» (ООО «Кузбасслегпром»)  
Совхозная ул., 127 В, помещение 1, г. Кемерово, 650010  
тел./факс (3842) 34-56-60; info@klp.ru; www.klp.ru  
ОКПО 50590567; ОГРН 1024200690183  
ИНН/КПП 4205010254/420501001

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

**Кемерово, 2021**

## 1. Сведения об обществе:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасслегпром».
- 1.2. Юридический адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, строение 127В, помещение 1.
- 1.3. Фактический адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, строение 127В, помещение 1.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 29.09.2000г. основной государственный регистрационный № 1024200690183, перерегистрация Устава произведена 11.09.2018г.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Доли участников распределяются следующим образом:
  - ЗАО «Перспектива» (ИНН 7722276410) – доля составляет 80 % уставного капитала;
  - Васильев Владимир Владимирович – доля составляет 20% уставного капитала.
- 1.6. Предприятие дочерних и зависимых обществ не имеет. К субъектам малого предпринимательства не относится.
- 1.7. Среднесписочная численность предприятия за 2020 год составила 114 человек.
- 1.8. ООО «Кузбасслегпром» в 2020 году были заключены новые договора с контрагентами, соответственно увеличены складские запасы и заключены новые договора аренды складских помещений. В связи с чем, были открыты следующие обособленные подразделения:
  - Подразделение в г. Заринске, по адресу: 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, д.2;
  - Подразделение №2 в пос. Разведчик, по адресу: 652432, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский р-н, п. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1;
  - Подразделение №1 в г. Березовский, по адресу: 652427, Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д.1.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.10. Данные об организации, проводящей аудит: ООО «АС-Аудит», ОГРН 1024240677196, ИНН 4205037584
- 1.11. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего по



31.12.2020 года включительно. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

## **2. Основные элементы учетной политики предприятия**

### **2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляет Отдел бухгалтерского учета и финансов во главе с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №165. Срок службы имущества, не указанного в классификации, общество устанавливает самостоятельно, исходя из технических характеристик объекта.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания отражаются в составе МПЗ и признаются в составе расходов по мере передачи материально-ответственным лицам для дальнейшего использования.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6. Списание материалов, отпущенных в производство или эксплуатацию, осуществляется по методу ФИФО.

2.1.7. Учет МПЗ в бухгалтерии и на складах осуществляется количественно-суммовым методом.

2.1.8. Учет товаров в бухгалтерии осуществляется количественно-суммовым методом, а на складах количественным методом.

2.1.9. При продаже оценка товаров производится по методу ФИФО.

2.1.10. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. В бухгалтерской отчетности резервы будущих периодов отражаются в составе прочих оборотных активов.

2.1.11. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.1.12. Затраты в виде начисленных процентов по собственным процентным векселям включаются в текущие расходы организации,

являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат равномерно.

2.1.13. В соответствии с ПБУ 8/2010 на предприятии создается резерв на оплату отпусков.

2.1.14. На 2020 год учетная политика была утверждена приказом от 30.12.19г.

## 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Первичный налоговый учет осуществляет отдел Бухгалтерского учета и финансов, который подчиняется главному бухгалтеру.

2.2.2. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

2.2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых для выполнения работ, оказания услуг применяется метод оценки ФИФО.

2.2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (в ред. от 27.12.2019г.).

2.2.6. Объекты основных средств, с первоначальной стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, не включаются в состав амортизируемого имущества и списываются на расходы в момент передачи в эксплуатацию.

2.2.7. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.8. При списании покупных товаров предприятие применяет метод оценки ФИФО.

2.2.9. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.10. Вексельная сумма, то есть основная сумма долга, не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 10 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида учитываются в составе внереализационных расходов (подпункт 2 п. 1 ст. 265 НК РФ) с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ. Расходы в виде процентов (дисконта) признаются либо на конец отчетного (налогового) периода, либо на дату погашения долгового обязательства в зависимости от того, что произошло раньше (п. 8 ст. 272 НК РФ), то есть проценты в размере, признаваемом для целей налогообложения прибыли.

2.2.11. Расходы в виде процентов по договорам займа или кредита, за исключением контролируемых сделок, учитываются в полном объеме.



2.2.12. Предприятие формирует регистры налогового учета вручную.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

#### 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основными видами деятельности организации является оптовая торговля, оказание посреднических услуг. Выручка за 2020 год составила 1 722 526 тыс. руб. (без учета НДС). Прибыль – 61 580 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом выручка увеличилась на 252 046 тыс. руб. или на 17%, а прибыль увеличилась в 2,4 раза что в денежном выражении составляет 35 385 тыс. рублей.

3.1.2. Товарные запасы на 01.01.2021 г. составили 353 194 тыс. руб.

3.1.3. Издержки обращения за 2020 год составили 249 015 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом увеличились на 12%.

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия за текущий год увеличилась на 4 105 тыс. руб. и на 31 декабря 2020 г. составила 346721 тыс. руб.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия за отчетный год увеличилась на 11 056 тыс. руб. и на 31 декабря 2020 года составила 543 658 тыс. руб.

3.1.6. Наличие основных средств на 01.01.2020 г. составляло 5 577 тыс. руб., на 31.12.2020 г. 12 134 тыс. руб. В 2020 году для производственных нужд были приобретены два автомобиля в лизинг на сумму 8 660 тыс. руб., а также оборудование за счет собственных средств на сумму 8 037 тыс. руб. (вендинговый аппарат, МФУ, штабеллер, складское оборудование (мезонин)). Величина амортизационных отчислений по основным средствам за 2020 год составила 1 481 тыс. руб.

3.1.7. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности в 2020 году не было.

3.1.8. По состоянию на 31.12.2020 года у ООО «Кузбасслегпром» действующих судебных процессов не было.

### 4. Социальные показатели

Таблица 1

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За 2019 год	Изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	114	99	15
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб., в том числе основного управленческого персонала	84 291 11 945	59 841 5 862	24 450 6 083
3.	Сумма начисленных взносов, тыс. руб.	18 729	13 855	4 874

## 5. Сведения о собственном капитале общества

Таблица 2

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	152 771	91 191
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10,0	10,0

## 6. Информация о кредитах и займах

Обороты по займам и кредитам за 2020 год представлены в таблице 3.

Таблица 3

Займодавец, кредитор, договор	На 31.12.19, тыс. руб.	Получено в 2020 году, тыс. руб.	Возвращено в 2020 году, тыс. руб.	Остаток на 31.12.20, тыс. руб.
АО «Альфа-Банк», доп. соглашение №02LY2V от 09.12.2019 к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО АЛЬФА-БАНК от 21.11.2016г	7082	43897	50979	
АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», соглашение о новации №1 от 24.09.2018	30 000		20 000	10 000

## 7. Риски и условные обязательства

В связи с распространением в начале 2020 года нового заболевания (COVID - 19) и Указом Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» операционная деятельность большинства предприятий в России была приостановлена на период 30 марта по 08 мая, при этом данное приостановление не затронуло деятельности Общества, в связи с тем, что деятельность Общества непосредственно связана с обеспечением производственных предприятий спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Произошло перераспределение продаж по ассортименту продукции, спросом стали больше пользоваться средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции, соответственно по данным категориям товаров увеличился объем продаж.

В дальнейшем Общество не может предугадать как ситуация с COVID-19 может отразиться на экономике наших контрагентов, от

которых зависит финансово-экономическая деятельность нашего Общества.

## 8. Информация о связанных сторонах

8.1. ООО «Кузбасслегпром» является организацией, которую контролирует ЗАО «Перспектива» (доля 80%), зарегистрированное по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, площадь Ленина, д.5, офис 704/1.

Акционером ЗАО «Перспектива» с долей более 25 % является Глобал Инфинити Групп Лимитед, Республика КИПР (99% акций).

Акционером Глобал Инфинити Групп Лимитед с долей 100% является Головнев Дмитрий Александрович ИНН772202446807.

8.2. Генеральный директор общества – Васильев Владимир Владимирович владеет 20% уставного капитала ООО «Кузбасслегпром».

Генеральный директор



В.В. Васильев

2 марта 2021г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Торговый знак	5181 5191	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -



Руководитель

Васильев Владимир  
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	-	8 037	-	(8 037)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	972	-	(972)	-
Световая вывеска 2	5241	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат вендинговый "Модель 540"	5242	за 2020г.	-	1 940	-	(1 940)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция (мезонин)	5243	за 2020г.	-	5 677	-	(5 677)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический STILL EXV14 C	5244	за 2020г.	-	258	-	(258)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3145idn	5245	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	109	-	(109)	-
Жесткий диск	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Стол интерактивный Atom	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	194	-	(194)	-
Комплекс на основе ПВТ «Прогресс» (Вендинговый автомат)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	309	-	(309)	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3655idn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Кондиционер Kenatsu		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Лестница передвижная с площадкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Лестница передвижная с площадкой 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Лестница передвижная с площадкой 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-

## 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	111	196



В том числе:				
Световая вывеска 2	5261	111	-	-
Сервер Dell PE R720XD	5262	-	196	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-

2 марта 2021 г.

Васильев Владимир  
Владимирович

(расшифровка подписи)





#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Васильев Владимир  
Владимирович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 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		
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	342 686	(70)	2 385 582	4	(2 379 875)	(768)	(2)	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	229 196	(2 613)	2 201 610	694	(2 088 806)	(8)	(2 613)	-	-	-	-	(906)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	338 009	(70)	2 272 126	4	(2 268 644)	(68)	(2)	-	-	-	-	341 425
	5531	за 2019г.	220 589	(2 613)	2 095 759	694	(1 979 026)	(7)	(2 613)	-	-	-	-	338 009
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 546	-	109 692	-	(106 746)	(700)	-	-	-	-	-	5 792
	5532	за 2019г.	7 643	-	99 886	-	(103 962)	(1)	-	-	-	-	-	3 546
Прочая	5513	за 2020г.	1 131	-	3 764	-	(4 485)	-	-	-	-	-	-	410
	5533	за 2019г.	964	-	5 965	-	(5 798)	-	-	-	-	-	-	1 131
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	342 686	(70)	2 385 582	4	(2 379 875)	(768)	(2)	-	-	-	-	347 627
	5520	за 2019г.	229 196	(2 613)	2 201 610	694	(2 088 806)	(8)	(2 613)	-	-	-	-	342 686



## 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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	33 425	-	-	1 425	(22 806)	-	-	-	12 044
	5573	за 2019г.	30 725	-	-	2 700	-	-	-	-	33 425
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	539 684	-	-	2 667 801	45	(2 663 843)	(29)	-	543 658
	5580	за 2019г.	257 897	-	-	2 635 041	2 848	(2 355 902)	(200)	-	539 684
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	508 412	-	-	2 065 908	4	(2 088 771)	-	-	485 553
	5581	за 2019г.	239 108	-	-	2 089 295	6	(1 819 797)	(200)	-	508 412
авансы полученные	5562	за 2020г.	986	-	-	61 526	-	(60 636)	(15)	-	1 861
	5582	за 2019г.	1 446	-	-	6 161	-	(62 065)	-	-	986
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 217	-	-	404 704	-	(383 157)	-	-	34 764
	5583	за 2019г.	5 717	-	-	338 599	153	(331 252)	-	-	13 217
кредиты	5564	за 2020г.	7 082	-	-	43 896	41	(51 019)	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	77 905	2 689	(73 512)	-	-	7 082
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 987	-	-	91 767	-	(80 260)	(14)	-	21 480
	5586	за 2019г.	11 626	-	-	67 637	-	(69 276)	-	-	9 987
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	539 684	-	-	2 667 801	45	(2 663 843)	(29)	X	543 658
Итого	5570	за 2019г.	257 897	-	-	2 635 041	2 848	(2 355 902)	(200)	X	539 684

## 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 Васильев Владимир Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 393 741	1 193 059
Расходы на оплату труда	5620	84 291	59 841
Отчисления на социальные нужды	5630	18 729	13 855
Амортизация	5640	1 481	1 303
Прочие затраты	5650	140 502	161 461
Итого по элементам	5660	1 638 744	1 429 519
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	1 638 744	1 429 519

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



Руководитель  
Васильев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

2 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	6 109	6 753	(5 178)	-	7 684
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Васильев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)  
2 марта 2021 г.