

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Роснефтегазстрой-Академинвест».**
- 1.2. Место нахождения, согласно Уставу: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.429.
- 1.3. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.429.
- 1.4. Дата государственной регистрации: «26» января 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1165476056503. ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» организовалось путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Роснефтегазстрой-Академинвест».
- 1.5. Уставный капитал организации составляет 10000,00 руб.

Состав участников: Фельдбуш Владимир Иванович – 100 процентов уставного капитала; Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Бенефициарным владельцем является Фельдбуш Владимир Иванович.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства по критериям выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 2019 год 48624130,00 руб.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с изменениями на 03.07.16). На проверку предоставляются Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно Приказу МФ РФ от 02.07.10 №66н.). Обязательный аудит проводит АО Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.9. Основными видами деятельности является предоставление прочих финансовых услуг, выполнение функций технического заказчика, застройщика, реализация квартир.

1.10. Организация имеет допуск СРО – Свидетельство №1146.03-2010-5408008252-С-076 от 03.02.2016г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного на основании решения Совета НП «Новосибирские строители протокол № 135 от 03.02.2016г.,

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. с изменениями, включая постановление Правительства №1011 от 10.12.2010г., постановление Правительства №640 от 07.07.2016г.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 тысяч рублей, учитываются в составе ТМЦ по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом ФИФО.

2.1.7. Нематериальные активы в текущем периоде отсутствуют.

2.1.8. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости.

2.1.9. Отражение затрат на строительство МКД ведется на счете 08 и квалифицируется как затраты в качестве внеоборотных активов.

2.1.10. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам отражается в зависимости от вида деятельности или как прочие расходы организации или как расходы во внеоборотных активах.

2.1.11. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

2.1.12. Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, в конце года отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов".

2.1.13. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

2.1.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.1.9. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2020 году по сравнению с 2019 годом не производилось. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми между 2019 и 2020 годами.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в %
Выручка от основных видов деятельности	48624,00	42996,00	-5628,00	-12
Чистая прибыль организации	24,00	-7161,00	-7185,00	

3.1.2. В 2020 году дивиденды не выплачивались. На 31 декабря 2020 года задолженности по расчетам с учредителем по дивидендам нет.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. В составе прочих оборотных активов отражены расходы в размере 37521,95 тыс. рублей связанные с подготовкой строительства следующих объектов: гимназия №3 Детский проезд, МШ на Терешковой, Стадион Юность, Часовая ЖД, здание по улице Лаврентьева 15/2.

4.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, составила 39292,00 тыс. рублей, в т.ч. дольщики 7879,00 тыс. рублей.

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, тыс. руб.	Просроченная задолженность	Дебитор
1	ООО «ППМ»	800,00	-	Поставщик
2	ООО «Проект АН»	500,00	-	Поставщик
3	ООО «Инвест-Сервис»	6321,00	-	Дольщик
4	ООО «Инвест-Сервис»	9747,00	-	Покупатель
5	«РНГС-АИ» ООО	8841,00	-	Покупатель

4.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 10500,00 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики 7567,00 тыс. руб.

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, руб.	Просроченная задолженность	Кредитор
1	ООО «Росбилд»	2276,00	-	Поставщик
2	Ассоциация «Академжилстрой-1»	3516,00		Проектировщик

Кредиторская задолженность по начисленным налогам и сборам 1572,00 тыс. руб. Кредиторской задолженности перед государственными внебюджетными фондами нет. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками организации на 31 декабря 2020 года нет.

4.3. Основные средства.

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2020 года составляет 108,0 тыс. рублей в т.ч. стоимость производственного и хозяйственного инвентаря 108,0 тыс. руб.

4.4. Финансовые вложения составляют 7507,00 тыс. руб.

№ п/п	Название Заемщика	Сумма по балансу, тыс. руб.	Подтвержденная задолженность	Не подтвержденная просроченная задолженность
1	ООО УК «Форт»	4915,00	4915,00	
2	ООО «РНГС-АИ»	2490,00	2490,00	-

4.5. Краткосрочные заемные денежные средства в т.ч. и начисленные проценты, составляют 5911, 00тыс. руб. в т.ч. проценты по займам:

№ п/п	Название Займодавца	Сумма по балансу, тыс. руб.	Подтвержденная задолженность	Срок погашения займа
1	Фельдбуш В.И.	5860,00	5860,00	31.12.2021г.
2	ТРЦ Балтийский	50,00	50,00	31.12.2021г.

4.6. Долгосрочные заемные денежные средства, в т.ч. и начисленные проценты, составляют 43484,00 тыс. руб. в т.ч. займы:

№ п/п	Название Займодавца	Сумма по балансу, руб.	Подтвержденная задолженность	Срок погашения займа
1	Фельдбуш В.И.	43484,00	43484,00	22.04.2022г.

4.7. Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль составили 3731,00 тыс. руб.,

5. Связанные стороны

- Фельдбуш Владимир Иванович
- Якунин Виктор Николаевич
- ООО СЗ «РНГС-Сибирь»
- ООО «СЗ РНГС»
- ООО «ТРЦ Балтийский»
- ООО «Альянс»
- ООО «Эльбир»
- ООО «Инвест Сервис»
- ООО «Сибтехносервис»
- ООО «РНГС АИ»
- ТСЖ «На Золотодолинской»
- Ассоциация «КВТО «Флагман»

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	Не завершенные на 31.12.2019 операции, тыс. руб.
Фельдбуш В.И.	100 % доля в УК	Займ %	25000,00/ 00,00	9071,00/ 40273,00
ООО РНГС Сибирь		ДДУ	53470,00	0,00
ООО РНГС-АИ		Дог на выполнения функций тех заказчика Дог субаренды земельного участка	10200,00/ 3091,00	7650,00/ 1190,00
ООО Инвест-Сервис		Продажа недвижимого имущества	9747,00	9747,00
Основной управленческий персонал организации - директор		Оплата труда и страховые взносы	14132,00	0,00

6. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	11	6	-45
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, тыс. руб.	81,5	49,5	-39
3	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	10956,0	7828,0	-29

7. Численность работающих на отчетную дату 31.12.2020г. составляет 13 человек.

8. Риски хозяйственной деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации.

Виды рисков:

8.1. Страновые и региональные риски.

Указанные виды рисков малы.

Правовые риски.

Организация в судебных процессах участвует. Риски, связанные с изменением валютного, таможенного регулирования и налогового законодательства, малы, т.к. организация пока не ведет обширной деятельности.

Финансовые риски.

Организация имеет рыночный риск, связанный с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги.

Кредитные риски – отсутствуют, т.к. организации займы не выдает.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить свои финансовые обязательства.

Данный риск отсутствует, т.к. у предприятия имеются ликвидные средства, достаточные для погашения своих обязательств в срок, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию компании.

8.4. Прочие риски

В течении 2020 года внешним фактором бизнес рисков Общества являлась ситуация распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений (далее - COVID-19).

Данный фактор не оказал существенного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в 2020 году. Вместе с тем Общество внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации и изменением условий в связи с COVID-19. Также, Обществом анализируются принимаемые правительством РФ и региональными властями меры противодействия распространению COVID-2019. Принимая во внимание характер финансово-хозяйственной деятельности Общества, которая сводится к оказанию деятельности заказчика-застройщика, влияние COVID-2019 на бизнес риски Общества оценивается как незначительное. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

9. Событий после отчетной даты.

ООО «РНГС-АИ» с 01.01.2021 перешло на упрощенную систему налогообложения

10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В 2020 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. Информация о непрерывности деятельности и прекращаемой деятельности

В дальнейшем ООО «РНГС-АИ» не намерено прекращать или приостанавливать свою деятельность.

13.02.2021г.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Якунин В.Н.

Филиппова В.А.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Якунин Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 797	(2 614)	-	(1 640)	1 640	(75)	-	-	1 157	(1 049)
	5210	за 2019г.	2 689	(2 550)	129	-	-	(63)	-	-	2 797	(2 614)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	108	(24)	-	-	-	(36)	-	-	108	(60)
	5211	за 2019г.	-	-	108	-	-	(24)	-	-	108	(24)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 132	(1 112)	-	(999)	999	(7)	-	-	133	(121)
	5212	за 2019г.	1 132	(1 105)	-	-	-	(7)	-	-	1 132	(1 112)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 557	(1 477)	-	(641)	641	(32)	-	-	916	(868)
	5213	за 2019г.	1 557	(1 445)	-	-	-	(32)	-	-	1 557	(1 477)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	10 853	(426)	-	(10 853)	572	(145)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	12 588	(116)	1 194	(2 928)	60	(371)	-	-	10 853	(426)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2020г.	10 853	(426)	-	(10 853)	572	(145)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	12 588	(116)	119	(2 928)	60	(371)	-	-	10 853	(426)

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.	-	129	-	(129)	-
в том числе: ультрабук	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук ASUS	5242	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ультрабук ASUS ZenBook	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	11	-	(11)	-
Ноутбук ASUS VivoBook	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	10	-	(10)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

13 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5 067	-	4 928	7 404	-	-	2 592	-
	5311	за 2019г.	4 916	-	151	-	-	-	5 067	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 915	-	-	-	-	-	4 915	-
	5315	за 2019г.	10 423	-	-	5 508	-	-	4 915	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 982	-	4 928	7 404	-	-	7 507	-
	5310	за 2019г.	15 339	-	151	5 508	-	-	9 982	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

Якунин Виктор Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	145 078	-	21 635	-	(128 322)	(665)	-	-	1 544	22	39 292	-	-
	5530	за 2019г.	226 229	-	7 798	-	(88 938)	(11)	-	-	-	-	145 078	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 255	-	20 096	-	(1)	-	-	-	-	-	21 349	-	-
	5531	за 2019г.	186	-	1 254	-	(186)	-	-	-	-	-	1 255	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 069	-	1 214	-	(563)	-	-	-	-	-	1 721	-	-
	5532	за 2019г.	9 192	-	1 003	-	(9 115)	(11)	-	-	-	-	1 069	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	142 754	-	325	-	(127 758)	(665)	-	-	1 544	22	16 222	-	-
	5533	за 2019г.	216 851	-	5 541	-	(79 637)	-	-	-	-	-	142 754	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	145 078	-	21 635	-	(128 322)	(665)	-	X	X	X	39 292	-	-
	5520	за 2019г.	226 229	-	7 798	-	(88 938)	(11)	-	X	X	X	145 078	-	-

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.	106 544	-	-	(57 200)	-	(5 860)	-	-	43 484	
	5571	за 2019г.	103 601	3 000	(56)	-	-	-	-	-	106 544	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	106 544	-	-	(57 200)	-	(5 860)	-	-	43 484	
	5573	за 2019г.	103 601	3 000	(56)	-	-	-	-	-	106 544	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	76 942	1 506	4 248	(73 710)	-	5 860	1 544	22	16 411	
	5580	за 2019г.	134 619	9 964	7 224	(74 853)	(12)	-	-	-	76 942	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 697	1 473	6	(12 294)	-	-	-	-	8 883	
	5581	за 2019г.	73 573	9 926	1	(63 790)	(12)	-	-	-	19 697	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	262	-	-	(262)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	271	(13)	13	(266)	-	-	1 544	22	1 572	
	5583	за 2019г.	3 863	38	73	(3 703)	-	-	-	-	271	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	55 658	-	4 228	(59 835)	-	5 860	-	-	5 911	
	5585	за 2019г.	55 605	-	7 150	(7 097)	-	-	-	-	55 658	
прочая	5566	за 2020г.	1 315	46	-	(1 315)	-	-	-	-	46	
	5586	за 2019г.	1 316	-	-	(1)	-	-	-	-	1 315	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	183 486	1 506	4 248	(130 910)	-	X	X	X	59 895	
	5570	за 2019г.	238 220	12 964	7 168	(74 853)	(12)	X	X	X	183 486	

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)

Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	214	156
Расходы на оплату труда	5620	9 848	7 834
Отчисления на социальные нужды	5630	2 203	2 056
Амортизация	5640	221	310
Прочие затраты	5650	9 514	5 896
Итого по элементам	5660	22 000	16 252
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	22 000	16 252

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



Руководитель **Якунин Виктор Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 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	-	2 600	-	-	2 600
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	2 600	-	-	2 600



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	512 282	184 014	346 661
в том числе:				
Поручительство по кредитному договору	5811	512 282	184 014	346 661



Руководитель

Якунин Виктор Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 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)

Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.