

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторно-Курортное Объединение  
"Калининградпрофкурорт"(далее Общество) ИНН3906073814 КПП390601001  
ОГРН1023900992224

Дата образования: 26 июля 1999г. Адрес:236040 Калининградская обл г Калининград ул  
Сергеева, 14 оф 335

Налоговый орган: 3906, 3917. Дата постановки на учет: 24 декабря 2009

- +7 921 260-00-84 Филиал ГГРЭС
- +7 (4012) 53-26-45 Отдел реализации путевок

Генеральный Директор Рыжов Дмитрий Николаевич  
ИНН 390500422800

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

Все виды деятельности (18) в том числе:

11.07.1 Производство минеральных вод

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой  
базы

86.10 Деятельность больничных организаций

86.21 Общая врачебная практика

Филиалы и представительства – Филиал СКО – Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС)

Калининградская обл, г Светлогорск, ул Токарева, 9.

Уставный капитал: 58 507 тыс руб.

Учредители 100 % Союз "Калининградское Областное Объединение Организаций

Профсоюзов" ИНН 3906995093 - 100 % 58 507 тыс. руб. Численность СКО- 6 человек, Филиал ГГРЭС 13 человек.

Представитель учредителя:

председатель Союз «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов»

Захарчиц В.Н.

Состав Наблюдательного совета на 31.12.2020 г:

Председатель Калининградской областной общественной организации профсоюза Балтийского флота

Барышев Ю.В.

Председатель Калининградской областной общественной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса

Хлопянный В.П.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Сергутко И.Л.

Председатель Калининградской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Титова О.Н.

Председатель территориальной организации профсоюза работников строительства и стройпромматериалов

Пляуга А.З.

Председатель первичной организации АО "Янтарьэнерго"

Степанова Л.В.

Председатель Ассоциации общественных организаций "Калининградская региональная ассоциация первичных профсоюзных организаций профсоюза работников водного транспорта"

Ходорков А.М.

Генеральный директор ООО СКО "Калининградпрофкурорт"

Рыжов Д.Н.

Состав Ревизионной комиссии ООО СКО «Калининградпрофкурорт» по состоянию на 31 декабря 2020 г. входят:

Председатель ревизионной комиссии

Добрецкая Л.П.

Давыдова С.А.

Корниенко Н.П.

Члены ревизионной комиссии

Федосцова Т.И.

ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» является единственным участником (100% доля Уставного капитала) с момента своей регистрации следующих дочерних обществ:

ИНН	Наименование санатория	Дата регистрации
3912006703	ООО «Санаторий «Янтарный Берег»	28 июля 1999г
3912006728	ООО «Санаторий «Отрадное»	28 июля 1999г
3912006710	ООО Детский санаторий «Майский»	28 июля 1999г
3918008746	ООО «Санаторий «Зеленоградск»	28 июля 1999г

ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» сдает вышеуказанным организациям в аренду здания, сооружения, передаточные устройства и оборудование для осуществления основной деятельности в области санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан, о чем заключены договора следующие договора аренды на 2020 год:

ИНН	Наименование санатория	№ договора и дата	Сумма по Договору аренды,тыс.руб
3912006703	ООО «Санаторий «Янтарный Берег»	Доп. соглашение к договору аренды №4/2017а от 31.07.2017 г.	2484
3912006728	ООО «Санаторий «Отрадное»	Доп. соглашение к договору аренды №1/2018-а 22.12.2017 г.	540
3912006710	ООО Детский Санаторий «Майский» (в стадии продажи)	Договор аренды №2/2019-а от 29.12.2018 года	2
3918008746	ООО «Санаторий «Зеленоградск»	Доп. соглашение к договору аренды №3/2018а 29.12.2017 года	393

ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» выступает агентом (за счет и в интересах Принципала), осуществляющим реализацию путевок в вышеуказанные организации на основании договоров поручения от 01.07.2019 г. на возмездной основе. Сумма полученного вознаграждения составила 775 997,81 рубль.

Между ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» и Союз «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов» заключен договор аренды нежилого помещения № 32-2020 от 01.10.2020г.

Лицами, могущими оказывать влияние на условия и результаты сделок, являются: представитель учредителя, Наблюдательный Совет и генеральный директор ООО «СКО «Калининградпрофкурорт».

## 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

### *Основа составления отчетности*

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н), а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом от 29 декабря 2016 г. № 28-пр. Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

### *Нематериальные активы и основные средства*

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, и Метод. указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Учет НМА ведется в соответствии ПБУ 14/2000. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Амортизация по основным средствам и НМА начисляется линейным способом.

### *Финансовые вложения*

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей Фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В составе «Долгосрочные финансовые вложения» на общую сумму	15 233 тыс.руб
числятся финансовые вложения в Уставной капитал дочерних обществ:	
• ООО Санаторий «Зеленоградск»-	381 тыс.руб.
• ООО Санаторий «Отрадное» -	1 083 тыс.руб.
• Детский санаторий «Майский» -	2 175 тыс.руб.
• ООО санаторий «Янтарный берег»-	11 594 тыс.руб.

В составе «Краткосрочные финансовые вложения» на общую сумму	60 760 тыс.руб.
числятся финансовые вложения по представленным займам	5 660 тыс.руб
денежные средства на депозите	55 100 тыс.руб.

### *Запасы*

По статье «Запасы» (строка 1210) отражены материальные запасы, отраженные на счете 10 бухгалтерского баланса. В суммовой и количественном выражении запасы Общества являются незначительными.

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 4.1. «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### *Дебиторская и кредиторская задолженность*

Задолженность дебиторская и кредиторская определена исходя фактических сумм образованной задолженности перед дебиторами кредиторами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» (строка 1230) отражена дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, таких как:

- Задолженность по налогам и сборам
- Задолженность поставщикам
- Задолженность дочерних обществ
- Прочее

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, таких как:

- Задолженность по налогам и сборам,
- Задолженность поставщикам и подрядчикам
- Задолженность учредителям
- прочие

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности (свыше 12 месяцев) у Общества отсутствуют.

#### *Займы и кредиты*

По решениям Наблюдательного Совета Общества предоставлялись займы дочерней организации - санаторий «Отрадное». По состоянию на 01.01.2020. задолженность по займам, выданным в 2019 году составила 7 000 тыс. руб. 06.02.2020 санаторию «Отрадное» был предоставлен заем в сумме 1200 тыс.руб., а 10.02.2020 года в сумме 2500 тыс. руб. Всего займов на сумму – 10700 тыс. руб. Все займы были погашены санаторием до конца года (последний платеж 01.10.2020 года).

Рублевые долгосрочные кредиты в 2017 – 2019 гг. не привлекались.

Рублевые краткосрочные кредиты в 2017 – 2019 гг. не привлекались.

#### *Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств*

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к финансовым вложениями краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и отражает по статье «Финансовые вложения». По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены денежные средства на расчетном счета и в кассе.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

#### *Уставный капитал*

Величина уставного капитала составляет 58507 тыс.руб., в 2020 году эта величина не менялась. В 2020 году по результатам деятельности за 2019 год Решением Единственного Участника (Союз «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов») утверждена бухгалтерская отчетность и принято решение о распределении чистой прибыли ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» и выплаты Наблюдательному совету и членам ревизионной комиссии в сумме 53 078 тыс.рублей.

#### *Резервный капитал*

В 2020, 2019, 2018 гг.. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой прибыли.

#### *Признание выручки от продажи*

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость в качестве доходов по обычным видам деятельности (строка 2110) «Отчета о финансовых результатах» отражена выручка от продажи добытых минеральных ресурсов (добыча минеральных воды и лечебных грязей и др.), аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, осуществляемое в процессе санаторно-курортной деятельности, вознаграждение за реализацию путевок в дочерних организациях от имени и по их поручению на основании договоров поручения.

Выручка составила в 2020 году – 39107 тыс.руб , в 2019 году 47609 тыс.руб. Видна тенденция снижения доходов по сравнению с 2019 годом.

Источником финансово-экономической деятельности СКО «Калининградпрофкурорт» является организация и осуществления санаторно-курортного лечения граждан, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (здания, сооружения, передаточные устройства в аренду санаториям комплекса), управление недвижимым имуществом. В состав СКО входит филиал ГГРЭС – Гидрологическая режимно-эксплуатационная станция, расположенная по адресу : г.Светлогорск ул. Токарева 9.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

#### *Управленческие расходы*

Управленческие расходы ежеквартально списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

#### *Оценочные обязательства*

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется как отношение суммы отпускных за прошлый год с учетом страховых взносов к сумме расходов на оплату труда с учетом страховых взносов за прошлый год и рассчитывается по формуле:

$$П = (Отп + СтрВ) / (ФОТ + СтрВ) \times 100$$

По итогу года производится инвентаризация резерва. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на конец отчетного года определяется следующим образом: производится подсчет неиспользованных дней отпуска по состоянию на 31 декабря и умножается на среднедневной заработок каждого работника в целом по организации.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах.

### *Налогообложение*

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных учета Общества и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

### *Налог на прибыль*

В 2020 году по консолидированному балансу ( СКО +филиал ГПРЭС) получен убыток в сумме **1 330 333** рублей. Соответственно получена прибыль СКО «Калининградпрофкурорт» в сумме 65 917 рублей, убыток филиала ГПРЭС – **1 396 250 рублей**.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции по распоряжению Правительства РФ, решений Правительства и Роспотребнадзора Калининградской области указанные санатории не работали с 28 марта по 30 июня 2020 года – фактически весь 2 квартал, в связи с чем филиал СКО не производил добычу и продажу санаториям лечебной воды и лечебной грязи, фактически находился в простое.

Постановлением Правительство РФ от 3 апреля 2020 г. № 43 был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, куда входит «Деятельность санаторно-курортных организаций» ОКВЭД 84.90.4

Основным источником финансово-экономической деятельности филиала является недропользование – добыча минеральной лечебно-столовой воды и торфяной лечебной грязи, для использования в лечебных процедурах, которые оказываются населению в санаториях Калининградской области.

Санатории начали свою работу с 1 июля 2020 года с соблюдением норм социального дистанцирования при оказании санаторно-курортных услуг, в связи с чем санатории заполнялись лишь на половину от своих возможностей. Это повлияло на потребности в лечебной воде и лечебной грязи, производящих филиалом ГПРЭС для санаториев. Заезд людей для лечения и отдыха в санатории до конца 2020 года **составляет 50-60 % от заполняемости**. С учетом сезонности оказания санаторно-курортных услуг высшим сезоном считается 2-3 квартал, из которых фактически 2 квартал санатории полностью не работали, 3 квартал загрузки составляла менее 50%. 4 квартала года являются убыточными и покрыть убытки летнего сезона 2020 года не могут.

В соответствии с п.3ст.284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов российских организаций применяется налоговая ставка 0% при условии владения не менее 365 дней и правом собственности не менее чем 50% (доля участника 100%).

#### *События после отчетной даты*

В связи с полным погашением займа ИП Молчанов В.Д. в 13.01.2021 г. в сумме 5660 тыс. рублей процентный займ и проценты начисленные на период пользования деньгами 1164 тыс.руб. резерв по сомнительным долгам (планируемый в 2019-2020 гг) решено в 2020 году не создавать.

#### *Управление рисками*

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков. Этот процесс, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его практической деятельности.

Информация о нематериальных активах, созданных и приобретенных Обществом, движении основных средств, а также о расходах, осуществляемых Обществом в рамках процесса инновации и модернизации производства, в случае ее существенности приводится в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах Общества.

У Общества имеется в залоге недвижимое здание по адресу: г.Светлогорск, ул.Нахимова 12. по договору ипотеки № с34/18-МСБ-И от 09.11.2018 г. с Энерготрансбанком.

### 3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетные политики Общества на 2020 гг. не вносились.

### 4. КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Корректировки отчетности проводились в рамках корректировки ПНР и ПНД на 01.01.2020 года в результате перехода на балансовый метод исчисления налога на прибыль и отнесено на 84 счет «Убытки прошлых лет».

12.03.2021 г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ**

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015  
№ 57н)

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

Наименование показателя	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	за 2020 г.	102	(11)		( )		(5)				97	(16)
	за 2019 г.	113	(0)		( )		( )				102	(11)
в том числе: (вид НМА) Интернет-сайт	за 2020 г.	102	(11)		( )		(5)				97	(16)
	за 2019 г.	113	(0)		( )		(11)				102	(11)

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

Наименование показателя	На 31 декабря _ 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	113	113	113
в том числе:			
Интернет-сайт	113	113	113

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью отсутствуют**

Наименование показателя	На 31 декабря _ 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	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) - всего	За 2020 г.	124641	(43956)	862	(766)	766	(2663)			124830	(45994)
	За 2019 г.	122845	(41642)	2304	(507)	508	(3148)			124641	(43956)
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства	За 2020 г.	112538	(29567)	642	( )		(1909)			113180	(36072)
	За 2019 г.	110306	(32440)	2232	( )		(2103)			112538	(34163)
Машины и оборудование	За 2020 г.	6505	(5175)	220	(620)	620	(250)			6052	(4799)
	За 2019 г.	6795	(5098)	72	(361)	362	(385)			6505	(5175)
Транспортные средства	За 2020 г.	5252	(4399)		( )		(477)			5252	(4876)
	За 2019 г.	5398	(3912)		(146)	146	(633)			5252	(4399)
Другие виды основных средств	За 2020 г.	346	(219)		( )		(27)			346	(246)
	За 2019 г.	346	(192)		( )		(27)			346	(219)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	За 2020 г.		( )		( )		( )				( )
	За 2019 г.		( )		( )		( )				( )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	За 2020 г.	856		(809)	(809)	856
	За 2019 г.	856		(2250)	(2250)	856
в том числе: основные средства	За 2020 г.	856		(809)	(809)	856
	За 2019 г.	856		(2250)	(2250)	856

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

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	642	2250
в том числе: главный корпус сан.Отрадное		2250
Дворовое покрытие дорог сан.Зеленоградск	642	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На 31 декабря _ 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	112337	112315	107073
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	6719	6719	6719
Иное использование основных средств (залог и др.)	1839	1839	1839

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>15233</b>			( )				<b>15233</b>	
	<b>За 2019 г.</b>	<b>15233</b>			( )				<b>15233</b>	
<i>Вложения в УК дочерних обществ</i>	За 2020 г.	15233			( )				15233	
	За 2019 г.	15233			( )				15233	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>11560</b>		<b>857150</b>	<b>(807950)</b>				<b>60760</b>	
	<b>За 2019 г.</b>	<b>13810</b>		<b>216650</b>	<b>(212950)</b>				<b>11560</b>	
Займ ИП Молчанов В.Д.	За 2020 г.	5660			( )				5660	
	За 2019 г.	5660			( )				5660	
Займ Отрадное	За 2020 г.	0			( )				0	
	За 2019 г.	5950			(5950)					
Депозит	За 2020 г.	5900		857150	(807950)				55100	
	За 2019 г.	2200		216650	(212950)				5900	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>26793</b>		<b>857150</b>	<b>(807950)</b>				<b>75993</b>	
	<b>За 2019 г.</b>	<b>29043</b>		<b>216650</b>	<b>(212950)</b>				<b>26743</b>	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
Иное использование финансовых вложений			

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов      4.2. Запасов в залоге отсутствуют

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	За 2020 г.	59	( )	3597	(3598)			X	58	( )
	За 2019 г.	71	( )	6257	(6269)			X	59	( )
в том числе: топливо	За 2020 г.	7	( )	943	(907)				43	( )
	За 2019 г.	67	( )	51	(111)				7	( )
Строительные, прочие	За 2020 г.	52	( )	2654	(2651)				15	( )
	За 2019 г.	4	( )	6206	(6158)				52	( )

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся %, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2020 г.	43272	( )	221059		(230178)	( )		( )	34153	( )
	За 2019 г.	34872	( )	152401		(143971)	( )		( )	43272	( )
Налоги и сборы	За 2020 г.	5530	( )	6949		(8277)	( )		( )	4202	( )
	За 2019 г.	2556	( )	8736		(5762)	( )		( )	5530	( )
Поставщики	За 2020 г.	28	( )	48361		(47146)	( )			1243	( )
	За 2019 г.	1858	( )	76		(1906)	( )			28	( )
Дочерние общества	За 2020 г.	27563	( )	141611		(142174)	( )			27000	( )
	За 2019 г.	27980	( )	101894		(102311)	( )			27563	( )
Прочие	За 2020 г.	10151	( )	24138		(32581)	( )			1708	( )
	За 2019 г.	2448	( )	41695		(33992)	( )			10151	( )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2020 г.	13926	57264		(61927)	( )	( )	9263
	За 2019 г.	9708	83531		(79283)	( )	( )	13956
в том числе: налоги и сборы	За 2020 г.	2364	8236		(8401)	( )	( )	2199
	За 2019 г.	1968	14356		(13960)	( )	( )	2364
поставщики	За 2020 г.	5	53		(55)	( )		3
	За 2019 г.	149	15654		(15798)	( )		5
учредители	За 2020 г.	2271	15000		(15000)	( )		2271
	За 2019 г.	2271	12195		(12195)	( )		2271
Прочие	За 2020 г.	9316	33975		(38501)	( )	X	4790
	За 2019 г.	5320	41326		(37330)	( )	X	9316

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	953	1772
Расходы на оплату труда	7855	9025
Отчисления на социальные нужды 30,2%	2400	2740
Амортизация	2663	3154
Прочие затраты	25935	19627
Итого по элементам	39805	36318
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	39805	36318

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	394	301	(363)	( )	332
в том числе: резерв отпусков	394	301	(363)	( )	332

8. Обеспечения **обязательств отсутствуют**

9. Государственная **помощь отсутствует**