

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

1. Общие сведения об организации:

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Инвестиционная Компания» (ООО "МедИнКом")

Юридический адрес:

443087 г. Самара, Карла Маркса пр-кт, д.356, кв.176

Фактический адрес:

443068 г. Самара ул. Межевая д. 1

Дата государственной регистрации: 26 января 2012 г.

ОГРН 1126319000356

Уставный капитал составляет 10000 рублей.

Учредитель - физическое лицо. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Организация имеет лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники № ФС-99-04-004903 от 21.07.17 г. Срок действия без ограничения. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (приказ от 25 ноября 2013 г. № 6781-Пр/13).

Организация имеет обособленные подразделения по следующим адресам:

440071, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ладожская, д.112, Б,2 (сервисный отдел).

443526, Самарская обл., Волжский р-н, территория Смьшляевской волости (завод).

Организация арендует офисное и складское помещение:

- адрес офисного помещения: г. Самара ул. Межевая д.1

- адрес складского помещения: г. Самара Заводское ш. д. 27 Д.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2020 год составила 19 (девятнадцать) человек.

Основные виды деятельности организации :

- оптовая торговля изделиями медицинской техники 675 747 774,39 рублей - 98,41 %

- техническое обслуживание медицинской техники 8 407 901,06 рублей - 1,22 %

- производство медицинского оборудования 2 537 400,00 рублей - 0,37 %

Организация реализует медицинские товары и оборудование, облагаемые по ставке 10% 20% и необлагаемые НДС.

Единоличным исполнительным органом ООО «МедИнКом» является директор Жаворонков Максим Юрьевич.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующими в Российской Федерации.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в РФ, и утверждена приказом Общества.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества. Изменения в учетную политику предприятия не вносились.

Отчетный период

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение ООО «МедИнКом» и результаты его деятельности за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 г.

Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в рублях.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «МедИнКом» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 71 от 31.12.2020 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.

Основные средства – Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. В первоначальную стоимость основных средств включаются расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие повысить (улучшить) его способность приносить доход и увеличить срок полезной службы имущества. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения. Лимит признания актива объектом основных средств установлен в размере свыше 40 тыс. руб., исключение составляют компьютеры и оргтехника. Указанные активы независимо от их стоимости признаются объектами основных средств. Амортизация начисляется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования соответствующих активов.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая расходы по их доставке и установке.

Основные средства не подлежат переоценке.

Финансовые вложения – Финансовые вложения представляют собой предоставленные заемные средства. Финансовые вложения учитываются по фактической стоимости. Полученный доход в виде процентов за предоставленный займ отражается в составе дебиторской задолженности.

Запасы – состоят из товаров приобретенных для дальнейшей реализации, материалов и суммы транспортных расходов не распределенных на остаток товаров. Запасы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение. Фактическая стоимость включает прямые затраты на приобретение, и, когда применимо, накладные расходы, понесенные для транспортировки запасов к месту хранения и прочие расходы. Списание запасов в состав затрат, при реализации, ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности по чистой стоимости реализации за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создается на основании анализа дебиторской задолженности на предмет возможности ее погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой составляет менее 12 месяцев, переклассифицируется в состав краткосрочной.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нереальная для взыскания списывается с баланса за счет резерва по сомнительным долгам, если он ранее был создан, или относится на финансовый результат при отсутствии резерва.

Денежные средства и их эквиваленты – К денежным средствам относятся денежные средства в кассе, на банковских счетах.

К денежным эквивалентам относятся текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца:

- депозиты "до востребования";

- краткосрочные банковские депозиты сроком до 3 месяцев, которые открываются для управления денежными потоками с целью получения процентного дохода.

Кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность отражаются по сумме фактической задолженности:

- поставщики и покупатели

- дивиденды

- заработная плата и страховые взносы

- НДС

Налог на добавленную стоимость при приобретении и реализации - Налог на добавленную стоимость при реализации подлежит начислению в бюджет в момент реализации услуг, товаров и иного имущества. Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и услуг, предъявляются к вычету в счет НДС, полученного при реализации, в момент принятия к учету приобретенных активов и услуг. Если в отношении дебиторской задолженности, признанной сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отражается по такому дебитору в полном объеме, включая сумму НДС.

Признание выручки – Выручка отражается по методу начисления в момент фактической отгрузки товаров, оказания услуг, независимо от момента получения денежных средств.

Налог на прибыль - Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями налогового законодательства и основан на операционных результатах за год после корректировок по статьям, которые либо являются необлагаемыми, либо не подлежат отнесению на вычеты в налоговых целях.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается с учетом временных разниц, возникающих в связи с разницей между данными бухгалтерского учета и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли.

Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.

3. Расчетные счета:

Банк	Счет
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702810801400000431 (рублевый)
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702978201400000067 (валютный EUR)
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702840001400000081 (валютный USD)
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702810401400001364 (рублевый)

4. Основные средства.

Основные средства организации включают в себя:

- Машины и оборудование (кроме офисного)

- Производственный и хозяйственный инвентарь

- Транспортные средства

- Нежилые (офисные) помещения

Подробное описание наличия и движения основных средств отражено в п.2 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

5. Финансовые вложения.

Финансовых вложений по результатам за 2020 год не было.

6. Запасы

Запасы организации состоят из:

- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
- Товары для перепродажи
- Затраты по транспортным расходам не распределенные на остаток товара

Наличие и движение запасов раскрыто в п.4 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность в 2020 году имеет тенденцию к увеличению по сравнению с 2019 годом. Всего дебиторская задолженность в 2020 г. по предприятию на конец года составила 52 761 тыс.руб. В 2019 году этот показатель составил – 43 322 тыс. руб.

Подробное наличие и движение дебиторской задолженности отражено в п.5 (п.п 5.1) Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

8. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 154 304 тыс.руб., на 31.12.2019 г. – 131 962 тыс.руб., а на 31.12.2017 г. – 249 875 тыс.руб. В отчетности кредиторская задолженность по полученным авансам от покупателей и заказчиков отражена за минусом начисленного НДС с авансов.

Кредиторская задолженность по основной деятельности состоит из задолженности поставщикам, полученному займу и авансов полученных в счет оказания услуг по основной деятельности, задолженности по налогам и сборам, социальному страхованию, по оплате труда и дивидендам. Перечисление налогов в бюджет производится своевременно, задолженность по состоянию на 01.01.2021 года сложилась из текущих платежей, срок по уплате которых не истек.

Подробное наличие и движение кредиторской задолженности отражено в п.5 (п.п 5.3) Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

9. Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства организации на 31.12.2020 года составили:

- р/с Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 1 562 901,23 руб.

10. Затраты на производство (расходы на продажу).

Затраты на производство (расходы на продажу) раскрыты в п.6 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

11. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

За 2020 год для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации получена Прибыль в размере 179.339,38 тыс.руб..

Ставка налога в 2020 составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 35.867,87 тыс.руб..

Сумма прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила - 132.157 тыс.руб.

Расшифровка отдельных доходов (+), расходов (-), не учитываемых при налогообложении прибыли ООО «МедИнКом» за 2020 год

тыс.руб.

Вид доходов, расходов	Сумма
Списание выделенного НДС на прочие расходы	+22
Пожертвования	+3.808
Прочие расходы, не принимаемые при исчислении налога на прибыль	+4.808
ИТОГО	8.638

12. Акционерный капитал

В течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2020 года, дивиденды объявлены в сумме 101.500 тыс.руб. В течение 2020 года выплачены дивиденды за 2019-20 г.г. в сумме 101 500 тыс.руб., Задолженность по невыплаченным дивидендам по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

13. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. По результатам деятельности Общества за 2020 год получена прибыль в сумме 169.961 тыс.руб.

14. Операции со связанными сторонами.

Расчеты со связанными сторонами в 2020 г.

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции за 2020г., тыс.руб.	Условия расчетов/Иные сведения	Сальдо расчетов на 31.12.2020г., тыс.руб.
Основной управленческий персонал	Вознаграждения за трудовую деятельность	6 643	Вознаграждение состоит из оклада и квартальной премии Последняя зависит от показателей эффективности работы предприятия в целом	195

15. Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2020 г.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

16. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не произошли никакие события.

17. Выданные обеспечения

Денежные средства перечисленные для обеспечения исполнения контракта по состоянию на 31.12.2020 составляют 79 328,42 руб. (См. п.8 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год).

18. Информация о государственной помощи.

В 2020 г. государственная помощь Обществу не предоставлялась.

19. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов.

Существенных ошибок предшествующих периодов, обнаруженных после утверждения годовой отчетности и исправленных в 2020 году, не имеется.

Директор ООО «МедИнКом»

Главный бухгалтер

02 марта 2021 г.



Жаворонков В.С.

Чернова Н.О.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Медицинская Инвестиционная Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	120 178	109 799	43 748
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 184	5 328	6 820
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	152	45	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	105 671	20 205	15 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	52 761	43 322	19 413
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 563	50 847	572
Прочие оборотные активы	1260	36	31	34
ИТОГО активы	-	282 545	229 579	86 151
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	48 575	42 615
Кредиторская задолженность	1520	154 304	83 387	10 338
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	154 320	131 962	52 954
Стоимость чистых активов	-	128 225	97 617	33 198

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	
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 _____ Жаворонков Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 990	(2 803)	2 649	(659)	392	(2 042)	-	-	10 979	(4 453)
	5210	за 2019г.	8 990	(1 190)	-	-	-	(1 612)	-	-	8 990	(2 803)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 951	(1 391)	933	-	-	(930)	-	-	4 884	(2 322)
	5211	за 2019г.	3 951	(614)	-	-	-	(777)	-	-	3 951	(1 391)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	410	(255)	116	-	-	(174)	-	-	525	(429)
	5212	за 2019г.	410	(103)	-	-	-	(152)	-	-	410	(255)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 754	(889)	1 600	(659)	392	(823)	-	-	2 694	(1 320)
	5213	за 2019г.	1 754	(320)	-	-	-	(569)	-	-	1 754	(889)
Здания	5204	за 2020г.	2 875	(267)	-	-	-	(115)	-	-	2 875	(382)
	5214	за 2019г.	2 875	(153)	-	-	-	(115)	-	-	2 875	(267)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 581	(2 253)	3 761	(7 305)	2 018	(1 618)	-	-	4 037	(1 853)
	5230	за 2019г.	7 581	(761)	-	-	-	(1 491)	-	-	7 581	(2 253)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	7 581	(2 253)	3 761	(7 305)	2 018	(1 618)	-	-	4 037	(1 853)
	5231	за 2019г.	7 581	(761)	-	-	-	(1 491)	-	-	7 581	(2 253)

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.	103 612	16 450	-	(6 410)	113 652
	5250	за 2019г.	35 949	67 663	-	-	103 612
в том числе:							
Завод	5241	за 2020г.	97 319	10 040	-	-	107 358
	5251	за 2019г.	29 656	67 663	-	-	97 319
Земельный участок	5242	за 2020г.	6 000	-	-	-	6 000
	5252	за 2019г.	6 000	-	-	-	6 000
Гидравлический подъемный стол	5243	за 2020г.	293	-	-	-	293
	5253	за 2019г.	293	-	-	-	293
Установка моечная для промывки эндоскопов	5244	за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
GF-LV1L Видеоколоноскоп	5245	за 2020г.	-	933	-	(933)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4	5246	за 2020г.	-	1 600	-	(1 600)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UXS19	5247	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5257	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	4 037	7 581	7 581
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Жаворонков Максим Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Жворонков Максим
Юрьевич

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

2 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Жворонков Максим Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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	-	-	-



Жворонков Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 743	362
Расходы на оплату труда	5620	15 441	16 638
Отчисления на социальные нужды	5630	3 162	3 590
Амортизация	5640	3 660	3 104
Прочие затраты	5650	50 455	21 052
Итого по элементам	5660	74 461	44 746
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	428 785	146 410
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 941)	(4 778)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	418 305	186 378

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



Руководитель Жаворонков Максим Юрьевич
(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Жворонков Максим Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	79	271	301
обеспечение исполнения контрактов	5811	79	271	301



Руководитель _____ **Жворонков Максим Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год



Руководитель _____
 (Подпись) **Жаворонков Максим Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.