

•

**Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СТРОЙСНАБ»
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год**

НСО, р.п. Коченево

ООО «Стройснаб»

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Стройснаб»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 632640, НСО, р.п. Коченево, ул. Пушкина, д.1, офис 14

Почтовый адрес: 632640, НСО, р.п. Коченево, ул. Пушкина, д.1, офис 14

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Стройснаб» зарегистрировано в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Новосибирской области 24.11.2016, основной государственный регистрационный номер 1165476196962, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 005164069

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5425024039

Код причины постановки на учет (КПП): 542501001

Правовое положение ООО «Стройснаб», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «Стройснаб» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Стройснаб» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Изменение форм бухгалтерской отчетности не производилось. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 г. не возникало. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было. Государственная помощь не оказывалась.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 78 человек.

ООО «Стройснаб» не подлежит обязательному аудиту.

Капитал

Уставный капитал ООО «Стройснаб» (далее – Общество) составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Структура акционерного капитала на 31.12.2020 г.

Наименование организации	Всего капитал	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	10 000	100%
Тайлаков Сергей Николаевич	10 000	100%

Уставный капитал ООО «Стройснаб» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Стройснаб», является Производство строительно-монтажных работ.

ООО «Стройснаб» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Органами управления ООО «СТРОЙСНАБ» являются:

Директор Тайлаков Сергей Николаевич , избран директором 18.11.2016г.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее – Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Стройснаб» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Стройснаб» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

Хозяйственные операции в валюте не совершались и не учитывались

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в текущей деятельности, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «Стройснаб» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 году не имело.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался. На 31.12.2020г. материально-производственных запасов, переданных в залог нет. Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производилось.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Стройснаб» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Стройснаб» и покупателями и заказчиками.

Учетной политикой ООО «Стройснаб» предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2020 в отчетности отражен резерв по ООО «Современные Строительные Технологии» в сумме 1 973 797,21 руб.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Стройснаб» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Стройснаб» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Стройснаб» использует метод начисления.

ООО «Стройснаб» рассчитывает и отражает в учете и отчетности, отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «Стройснаб» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции. Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" организация использует метод экспертной оценки объема выполненных работ. Экспертная оценка предоставляется в виде справки начальником ПТО по

состоянию на 31 декабря отчетного года. В справке указываются: объекты строительства, сумма выручки и сумма расходов по каждому объекту.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции с выделением управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых ООО «Стройснаб» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Директора ООО «Стройснаб».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
Авансы выданные	136
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе :	29 886
ООО «МС Антикор»	246
ООО «Арта»	184
ООО «ВПК-Ойл»	10 829
ООО «ПромСтройСервис»	6 012
ООО «СТС»	1 974
ООО «Сибирская нефть»	10 641
Резерв по сомнительным долгам : ООО «СТС»	-1974
ИТОГО:	28 048

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60 957
Расчеты по авансам полученным	12 500
Расчеты по налогам и сборам	14 316
Прочая задолженность	2 893
ИТОГО:	90 666

Расшифровка строки 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса

Наименование	Сумма(тыс. рублей)
Строительные материалы	10 910
Специальная одежда	467
Инвентарь	359
Оборудование и прочие материалы	54 312
Незавершенное производство	15 643
ИТОГО	81 691

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах

Прочие доходы	Сумма (тыс. рублей)
Доходы (расходы) от оказания услуг	74
Доходы (расходы), связанные с продажей сырья, материалов	11 802

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

Прочие расходы	Сумма (тыс. рублей)
Доходы (расходы), связанные с продажей сырья, материалов	11 342
Доходы (расходы), связанные с продажей основных средств	
Доходы(расходы) от ликвидации основных средств	1
Материальная помощь	0
Госпошлина	207
Прочие	121
Расчетно-кассовое обслуживание	36
Услуги сторонних организаций	
Прибыль/убыток прошлых лет	20
Штрафы, пени, неустойки	4 862

Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В бухгалтерском балансе (форма №1) основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался. Переоценка объектов основных средств Обществом не производилась.

Обществом заключен договор аренды офисного помещения по адресу НСО, р.п. Коченево, ул. Пушкина, д.1, офис 14.

ООО «Стройснаб» для организации открытого склада строительных материалов и оборудования на основании договора аренды использует:

- часть земельного участка (кадастровый номер 54:11:000000:5558, общая площадь 17048 м.кв.) площадью 2165 м.кв.,

- часть земельного участка (кадастровый номер 54:040213:115, общая площадь 36487 м.кв.) площадью 2185 м.кв.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Комиссия выбирает такой срок полезного использования объекта из диапазона значений, установленных Классификацией для группы, куда входит основное средство, который наиболее точно соответствует периоду получения Обществом экономических выгод от использования данного объекта. Для тех основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств, Комиссия определяет срок полезного использования на основании всей имеющейся достоверной информации о периоде, в течение которого Общество будет получать экономические выгоды от использования объекта.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на конец отчетного периода отсутствуют. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается на конец отчетного года, отсутствуют.

Долгосрчных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) в 2020 году в ООО «Стройснаб» не осуществлялось.

Дочерних обществ ООО «Стройснаб» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2019 году не создавался.

Займы долгосрочные

В 2020 году ООО «СТРОЙСНАБ» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Стройснаб» не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочных финансовых вложений в 2020 году ООО «Стройснаб» не имеет

Займы и кредиты

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав прочих расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами отчетного периода.

Кредиторская задолженность

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Задолженности ООО «Стройснаб» перед участниками по выплате дивидендов на конец 2020 года нет.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

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.

5. Связанные стороны

Тайлаков Сергей Николаевич –учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора. За 2020 год была начислена заработная плата в размере 491 406,6 руб.

6. Информация по договорам строительного подряда

По состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «Стройснаб» осуществляет работы по договору субподряда Договор субподряда №ВА-2020/582-П от 18.12.2020, заключенному с ООО «Воронеж-Аква». По настоящему договору Субподрядчик обязуется выполнить собственными или привлеченными силами, из своих и давальческих материалов, строительно-монтажные работы на основании проекта: «Установка гидроочистки прямогонного дизельного топлива мощностью 300 000 тонн/год, установка получения водорода и объекты общезаводского хозяйства». Место проведения работ: Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. Промышленная, 16/1 .

Сумма авансов полученных на 31.12.2020г по договорам строительного подряда составляет 15 000 000,00 руб.

За 2020 год выручка по договорам строительного подряда составила 104 089 698 руб.

За 2020 год расходы по договорам подряда составили 73 846 844,76 руб.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

8. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

10. Оценочные обязательства

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков определяется по результатам проведенной на последнее число месяца инвентаризации неиспользованных отпусков. Расчет производится по каждому работнику предприятия, рассчитывается среднедневная заработная плата с учетом индивидуального тарифа по страховым взносам во внебюджетные фонды и количества неиспользованных дней отпуска. По состоянию на 31.12.2020 г. начислен Резерв на оплату предстоящих отпусков в размере 4 986 968,21руб.

11. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Постоянное налоговое обязательство за 2020 год	314657,58
Отложенный налоговый актив на 31.12.2020	1391553,10
Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2020	286098,32

Директор

15.03.2021

Тайлаков С.Н.

**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

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			Положительная	Отрицательная			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.1

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тайлаков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 119	7 947	8 207
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тайлаков Сергей

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Тайлаков Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

15 марта 2021 г.

Тайпаков Сергей

Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	11 424	(1 974)	70 558	-	(55 835)	-	-	-	3 876	-	-	30 022	(1 974)
	5530	за 2019 г.	37 513	-	825	-	(27 018)	-	-	-	-	-	103	11 423	(1 974)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	9 384	(1 974)	67 013	-	(46 510)	-	-	-	-	-	-	29 887	(1 974)
	5531	за 2019 г.	11 390	(19 740)	102 784	-	(104 790)	-	-	-	-	-	-	9 384	(1 974)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	263	-	3 545	-	(3 673)	-	-	-	-	-	-	135	-
	5532	за 2019 г.	23 977	-	36 465	-	(6 018)	-	-	-	-	-	-	263	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 777	-	-	-	(5 652)	-	-	-	3 876	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	2 145	-	1 309	-	(1 780)	-	-	-	-	103	1 777	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020 г.	11 424	(1 974)	70 558	-	(55 835)	-	-	-	X	X	X	30 022	(1 974)
Итого	5520	за 2019 г.	37 513	-	825	-	(27 018)	-	-	-	X	X	X	11 423	(1 974)

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	88 085	42 946	3 301	(47 542)	-	-	3 876	-	90 666
	5580	за 2019 г.	150 296	64 510	-	(126 618)	-	-	-	(103)	88 085
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	50 615	27 553	2 857	(20 068)	-	-	-	-	60 957
	5581	за 2019 г.	103 906	27 039	-	(80 330)	-	-	-	-	50 615
авансы полученные	5562	за 2020 г.	22 403	12 500	-	(22 403)	-	-	-	-	12 500
	5582	за 2019 г.	32 039	22 403	-	(32 039)	-	-	-	-	22 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	13 120	-	444	(3 124)	-	-	3 876	-	14 316
	5583	за 2019 г.	8 033	13 120	-	(7 930)	-	-	-	(103)	13 120
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 947	2 893	-	(1 947)	-	-	-	-	2 893
	5586	за 2019 г.	6 319	1 947	-	(6 319)	-	-	-	-	1 947
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	88 085	42 946	3 301	(47 542)	-	X	X	X	90 666
Итого	5570	за 2019 г.	150 296	64 510	-	(126 618)	-	X	X	X	88 085

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Тайлаков Сергей

Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	47 820	61 088
Расходы на оплату труда	5620	28 393	65 790
Отчисления на социальные нужды	5630	6 291	20 325
Амортизация	5640	1 511	1 864
Прочие затраты	5650	14 896	76 064
Итого по элементам	5660	98 911	225 131
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 642)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 269	225 170

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

Тайлаков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 268	4 807	(3 092)	-	4 984
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам	5701	3 268	4 807	(3 092)	-	4 983

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

Тайлаков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Тайлаков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2020 г.			
		за 2019 г.			
в том числе:		за 2020 г.			
		за 2019 г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Тайлаков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)