

Акционерное общество «Ойкумена»
ОГРН 1021200558180, ИНН 7422019490, КПП 770301001
Местонахождение: 125009, г. Москва, Кисловский Большой пер., дом № 3/2, строение 1
Тел. (495) 695-73-98, 695-61-52

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общие сведения

- Акционерное общество «Ойкумена» (АО «Ойкумена»)
- ИНН 7422019490, КПП 770301001, ОГРН 1021200558180
- Юридический и фактический адрес: 125009, г. Москва, Кисловский Большой пер., дом № 3/2, строение 1, тел. (495) 695-61-52.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 12 № 000490098 выдано ИМНС России по Звениговскому району Республики Марий Эл «06» ноября 2002 г., свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.12.2018 г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве.
- Среднесписочная численность работающих за отчетный период 76 человек.
- Размер уставного капитала 150 000 000 руб.
- Учредители на 31.12.2020 г.: Бурцев Павел Андреевич 10%, Чебурашкина Елена Андреевна 10%, ООО "Прайм" ИНН 7703042688 20%, Зарудный Владимир Семёнович 20%, Рассказов Владимир Владимирович 20%, Семенов Михаил Сергеевич 20%.
- Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.
- Генеральный директор Гниденко Лев Викторович.
- К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- Основной вид деятельности: услуги генподрядчика, агентская деятельность по продаже объектов недвижимости.
- Сумма налогов, уплаченных организацией в отчетном году:
 1. Налог на доходы физических лиц 24 495 270 руб.
 2. НДС 58 033 302 руб.
 3. Налог на прибыль 17 793 977,04 руб.
 4. Налог на имущество 721 987 руб.

5. Транспортный налог 198 057 руб.
 6. Земельный налог 189 894 руб.
- Сумма взносов, уплаченных организацией в отчетном году:
 - 1. Расчеты по социальному страхованию 1 337 833,08 руб.
 - 2. Обязательное пенсионное страхование 31 052 149,11 руб.
 - 3. Федеральный фонд ОМС 9 771 363,87 руб.
 - 4. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 383 025,83 руб.

2. Содержание учетной политики:

- Учетная политика по бухгалтерскому учету разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
- Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах:

По основным средствам:

- В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 40 000 руб. за единицу 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). Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования
- 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 прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

По кредитам и займам:

- В отчетности 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.

4. Сведения о доходах организации:

- Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. за 2020 г.:

Состав доходов	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Подряд г. Москва	1 171,00	0,02
Подряд г. Челябинск	4 200 695,00	67,08
Подряд Крым	1 127 490,00	18,00
Подряд Метрополитен	55 191,00	0,88
Реализация квартир	8 048,00	0,13
Реализация покупных квартир	10 976,00	0,17
Реализация нежилых помещений	750,00	0,01
Реализация покупных нежилых помещений	12 235,00	0,20
Подряд г. Нижний Новгород	343 241,00	5,48
Подряд г. Санкт-Петербург	411 979,00	6,58
Вознаграждение по агентскому соглашению	84 445,00	1,34
Услуги тех. заказчика	480,00	0,01

Услуги аренды	2 441,00	0,04
Техническая поддержка IT	2 870,00	0,05
Юридические услуги	490,00	0,01
Итого:	6 262 502,00	100,00

5. 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.

6. Расшифровки по остальным активам и пассивам указаны в прилагаемых таблицах.

на 19 листах

Генеральный директор



Гниденко Л.В.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ОЙКУМЕНА"

(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	26 183	30 465	22 096
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 437
Финансовые вложения долгосрочные	1170	338 990	358 990	471 162
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 765	8 020	1 359 375
Запасы	1210	290 366	326 793	206 546
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	421 474	845 520	2 453 263
Финансовые вложения краткосрочные	1240	198 603	900 748	1 116 689
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 513	425 180	26 681
Прочие оборотные активы	1260	753 687	-	95
ИТОГО активы	-	2 306 581	2 895 716	5 657 344
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 107	523 000	1 667 022
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	727 899
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	35 000	25 767	35 046
Кредиторская задолженность	1520	510 005	582 114	1 091 946
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	576 112	1 130 881	3 521 913
Стоимость чистых активов	-	1 730 469	1 764 835	2 135 431

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель: Гниденко Лев Викторович
(расшифровка подписи)

16 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		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.	52 053	(21 588)	44	(16 285)	15 958	(3 999)	-	-	35 812	(9 629)
	5210	за 2019г.	39 964	(17 868)	20 772	(8 683)	1 053	(4 773)	-	-	52 053	(21 588)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	8 945	(7 570)	-	(4 194)	3 867	(661)	-	-	4 750	(4 363)
	5211	за 2019г.	8 356	(6 706)	637	(48)	48	(912)	-	-	8 945	(7 570)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	28 581	(9 854)	44	(10 606)	10 606	(1 655)	-	-	18 020	(903)
	5212	за 2019г.	10 749	(7 661)	17 832	-	-	(2 193)	-	-	28 581	(9 854)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	8 418	(3 170)	-	(491)	491	(1 683)	-	-	7 927	(4 363)
	5213	за 2019г.	6 115	(1 622)	2 303	-	-	(1 548)	-	-	8 418	(3 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	994	(994)	-	(994)	994	-	-	-	994	(994)
	5214	за 2019г.	994	(994)	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2020г.	5 115	-	-	-	-	-	-	-	5 115	-
	5215	за 2019г.	5 115	-	-	-	-	-	-	-	5 115	-
Здания	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	8 635	(885)	-	(8 635)	1 005	(120)	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	1 712	(275)	-	(1 712)	294	(19)	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	8 020	67	(5 277)	(45)	2 765
	5250	за 2019г.	1 359 375	20 772	(1 351 355)	(20 772)	8 020
в том числе:							
РФ, СПб, муниц. округ Юнтолово, Парашютная ул, д. 38, кор.5, строение 1(Маш/место № Н21 (21-С0))	5241	за 2020г.	911	-	-	-	911
	5251	за 2019г.	911	-	-	-	911
РФ, СПб, муниц. округ Юнтолово, Парашютная ул, д. 38, кор.5, строение 1,(маш/место № Н55 (55-С0))	5242	за 2020г.	917	-	-	-	917
	5252	за 2019г.	917	-	-	-	917
РФ, СПб, муниц.окр.Юнтолово, Парашютная ул., д.40, стр.1(маш/место № Н55 (55-С0))	5243	за 2020г.	937	-	-	-	937
	5253	за 2019г.	937	-	-	-	937
РФ, СПб, муниц.окр.Юнтолово, Парашютная ул., дом 38, кор.2,стр.1 (Кв.№127 (127-с0))	5244	за 2020г.	5 255	22	(5 277)	-	-
	5254	за 2019г.	5 255	-	-	-	5 255
Автомобильный видеорегистратор Blackvue DR 900 S-2СН+кабель СН-2Р	5245	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10X3418NHP UMTower Opteron4С 1.8GHz(2МВ)/1x8GbU1D 2400/Marvell88S	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Компьютер Asus Intel Core i3 8100/Н310М-К R2.0/8Gb/2666/500Вт/ACCORD A-08B	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	247	-	(247)	-
Автомобиль легкой LEXUS LX570	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	2 303	-	(2 303)	-
Комплекс видеонаблюдения KB-7	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	129	-	(129)	-
Системный блок ITT Core i5-8400 2.8GHz 9MB/16Gb/480Gb SSD/DVD-RW/Mini Tower 500W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Нежилое помещение П10 г. Н. Новгород ул. М. Горького д. 43 52:18:0060141:979 площ. 124.5 кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 360	-	(9 360)	-
Системный блок ITT i5-8400 2.8GHz/9MB/16Gb/480Gb/SD/DVD-RW/MiniTower 500W Монитор Dell 23.8" кл.мышь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Кофемашина автоматическая SM5573/10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Системный блок ITT Core i5-8400 2.8GHz 9MB/8Gb/480Gb SSD/DVD-RW/Mini Tower 500W клавиат., мышь H.Нов.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Нежилое помещение П9 г. Н. Новгород ул. М. Горького д. 43 52:18:0060141:978 площ. 119.3 кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 473	-	(8 473)	-
г. Нижний Новгород ул. Гоголя		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20 170	(20 170)	-	-	-

г. Санкт-Петербург, Каменка, квартал 23, уч.2		за 2020г.	-	-	-
		за 2019г.	148 634	-	-
М.О. г. Электросталь, ул. Ялагина		за 2020г.	-	-	(148 634)
		за 2019г.	1 181 055	-	-
М.О. г. Электросталь, ул. Коллективная д.10 пос. Машиностроителей		за 2020г.	-	-	(1 181 055)
		за 2019г.	1 496	-	(1 496)

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 345	7 345	7 345
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 585	44 585	152 116
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	-	-	1 174 700
	5287	-	-	-



Руководитель Гниденко Лев Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 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 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	358 990	-	-	(20 000)	-	-	-	-	338 990	-
	5311	за 2019г.	471 162	-	930	(113 102)	-	-	-	-	358 990	-
в том числе: Вклады в УК, приобретение акций	5302	за 2020г.	358 990	-	-	(20 000)	-	-	-	-	338 990	-
	5312	за 2019г.	471 162	-	930	(113 102)	-	-	-	-	358 990	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	900 748	-	36 000	(764 000)	-	-	25 855	-	198 603	-
	5315	за 2019г.	1 116 689	-	157 600	(373 541)	-	-	-	-	900 748	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	900 748	-	36 000	(764 000)	-	-	25 855	-	198 603	-
	5316	за 2019г.	1 116 689	-	157 600	(373 541)	-	-	-	-	900 748	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 259 738	-	36 000	(784 000)	-	-	25 855	-	537 593	-
	5310	за 2019г.	1 587 851	-	158 530	(486 643)	-	-	-	-	1 259 738	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гниденко Лев Викторович
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	71 436
	5446	-	-	-



Руководитель
Гниденко Лев Викторович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	523 000	1 929 107	-	(2 421 000)	-	-	-	-	31 107	
	5571	за 2019г.	2 394 921	4 014 000	-	(5 885 921)	-	-	-	-	523 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	500 000	1 921 000	-	(2 421 000)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	503 022	4 014 000	-	(4 017 022)	-	-	-	-	500 000	
займы	5553	за 2020г.	23 000	8 107	-	-	-	-	-	-	31 107	
	5573	за 2019г.	1 164 000	-	-	(1 141 000)	-	-	-	-	23 000	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перед участниками долевого строительства	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	727 899	-	-	(727 899)	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	607 881	184 869	1 619	(249 310)	(54)	-	-	X	545 005	
	5580	за 2019г.	1 126 992	312 499	44 416	(876 012)	(14)	-	-	-	607 881	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	177 890	69 936	387	(76 028)	(54)	-	-	-	172 131	
	5581	за 2019г.	370 058	3 857	165	(196 176)	(14)	-	-	-	177 890	
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 836	33 049	-	(2 438)	-	-	-	-	46 447	
	5582	за 2019г.	55 410	2 164	-	(41 738)	-	-	-	-	15 836	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 528	16 783	1 232	(2 359)	-	-	-	-	22 184	
	5583	за 2019г.	14 917	13 634	746	(22 769)	-	-	-	-	6 528	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	37 925	(37 925)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	25 767	65 000	-	(55 767)	-	-	-	-	35 000	
	5585	за 2019г.	35 046	276 500	5 580	(291 359)	-	-	-	-	25 767	
прочая	5566	за 2020г.	381 860	101	-	(112 718)	-	-	-	-	269 243	
	5586	за 2019г.	651 561	16 344	-	(286 045)	-	-	-	X	381 860	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	1 130 881	2 113 976	1 619	(2 670 310)	(54)	X	X	X	576 112	
	5570	за 2019г.	3 521 913	4 326 499	44 416	(6 761 933)	(14)	X	X	X	1 130 881	

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	-	-	-



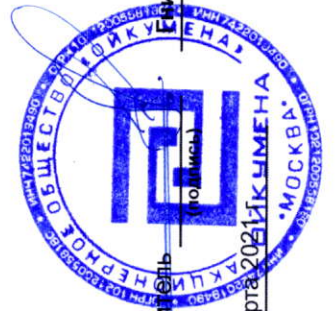
Руководитель Гриценко Лев Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 122	5 282
Расходы на оплату труда	5620	184 529	165 936
Отчисления на социальные нужды	5630	41 880	39 401
Амортизация	5640	3 999	4 791
Прочие затраты	5650	5 946 184	4 873 708
Итого по элементам	5660	6 185 714	5 089 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(120 420)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 333	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 222 047	4 968 698

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



Руководитель Виденко Лев Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2021

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
Гниденко Лев Викторович
(расшифровка подписи)

16 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	4 036 887	4 234 905	358 255
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	12 090 072	5 767	864 694
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель _____
 Гниденко Лев Викторович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-



Руководитель Минденко Лев Викторович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021г.