

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУВИХИМ"
ИНН 7810316090 КПП 781401001
по основной деятельности за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью "Нувихим» зарегистрировано в МИФНС № 26 по г. Санкт-Петербургу 25.12.2015г., юридический адрес: 197345 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Оптиков дом 34 корп.1 литер А пом. 76-Н, комната 1

Организация ООО «Нувихим» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. И относится к микропредприятиям.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 13 333,33 (тринадцать тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки) рублей, оплачен полностью.

Учредитель

Савченко Евгений Владимирович ИНН 781107531729 Размер доли 75%

Новоселов Антон Владимирович ИНН 780218864601 Размер доли 25%

Основной вид деятельности: 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 18 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика утверждена приказом б/н от 01.01.2016г. По основным средствам применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Аудит финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году не осуществлялся.

Событий после отчетной даты нет.

Учетная политика ООО «Нувихим» утверждена приказом директора Рылова Д.К. от 01.01.2016. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

1. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

В отчетном году выручка составила- 102 944 тыс.рублей:

- по основному виду деятельности – строительство 102 944 тыс. рублей;

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	102944	90278
Себестоимость продаж	2120	(82040)	(63838)
Валовая прибыль (убыток)	2100	20904	26440
Коммерческие расходы	2210	(227)	
Управленческие расходы	2220	(29497)	(25401)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8820)	1039
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320	(147)	
Прочие доходы	2340	13147	4
Прочие расходы	2350	(3064)	(2094)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1116	(1051)
Налог на прибыль	2410	(273)	(58)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(273)	(58)
прочее	2411	(239)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	320	(1109)

2. Затраты на производство

Наименование показателя		Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты		5610	104 285	79 537
Расходы на оплату труда		5620	4 548	5 353
Отчисления на социальные нужды		5630	1 162	1 616
Амортизация		5640	1 542	2 733
Прочие затраты		5650	227	
Итого по элементам		5660	111 764	89 239
Фактическая себестоимость проданных товаров		5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности		5600	111 754	89 239

Запасы:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	24 543		248 893				X	36 268	
	5420	за 2019г.	6 120		195 220				X	24 543	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 904		103 552				42	29 837	
	5421	за 2019г.	4 083		65 373				93	18 904	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	5 601		42 380					6 311	
	5422	за 2019г.	2 011		52 174					5 601	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	37		666					120	
	5423	за 2019г.	25		19					37	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-		-					-	
	5424	за 2019г.	-		-					-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-		102 068					(102 068)	
	5425	за 2019г.	-		77 653					(77 653)	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-		227					(227)	
	5426	за 2019г.	-		-					-	

3. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В отчетном году прибыль от производства работ и услуг до налогообложения составила -1116 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль составил 273 тыс. руб.

Чистая прибыль составила -320 тыс.руб.

4. КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность предприятия составила 70833 тыс. рублей,

в том числе:

Краткосрочная кредиторская задолженность

- расчеты по налогам и взносам	878 тыс. руб.
- авансы полученные	341 тыс. руб.
- поставщикам и подрядчикам	67521 тыс. руб.
- кредиты и займы	1416 тыс. руб.
- прочая	677 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность всего 3650 тыс. руб

- займы	2150 тыс. руб.
- прочая	1500 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила 38422 тыс руб.

В т.ч - Расчеты с поставщиками и подрядчиками-20160 тыс. руб.

- Расчеты с покупателями и заказчиками- 13975 тыс. руб.

- прочая 4307 тыс. руб.

5. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Движение основных средств в 2020 году характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

Наличие основных средств по первоначальной стоимости по состоянию на 01.01.2020 г.	9393
Поступило основных средств	117
Выбыло основных средств	(2571)
Наличие основных средств по состоянию на 01.01.2021г.	6939

7. ЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

На 31 декабря 2020 года в организации не формировались оценочные обязательства.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 2020 год ФОТ по заработной плате составил 4 570 053,17 рублей, в том числе генеральному директору начислено 360 000 рублей, НДФЛ удержан в полном объеме 46 800 руб, страховых взносы составили 84 595,10 руб. полностью уплачены в бюджет.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 207 387, 89 руб. (за декабрь 2020 года, срок выплаты: 15.01.2021)., среднесписочная численность — 18 чел. Среднемесячная зарплата — 21157,65 руб.

9. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1С: Предприятие 7.7, в полном соответствии с Законом Российской Федерации Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ и с учетной политикой организации.

По состоянию на 31.12.2020 г. была произведена полная инвентаризация основных фондов и товарно-материальных ценностей, на 31.12.2020г. кредиторской и дебиторской задолженности и незавершенного производства предприятия.

Генеральный директор



Рылов Д.К.

01 марта 2021
М.П.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанной на расходы	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:	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

Рылов Денис
Константинович
(подпись) *
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

017



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.	9 393	(4 374)	117	(2 571)	964	(1 542)	-	-	6 939	(4 952)
	5210	за 2019г.	11 323	(3 663)	92	(2 022)	2 022	(2 733)	-	-	9 393	(4 374)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	258	(232)	-	-	-	(25)	-	-	258	(257)
	5211	за 2019г.	258	(147)	-	-	-	(85)	-	-	258	(232)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 694	(3 820)	117	(2 571)	964	(1 421)	-	-	6 240	(4 276)
	5212	за 2019г.	8 602	(1 948)	92	-	-	(1 871)	-	-	8 694	(3 820)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	370	(252)	-	-	-	(96)	-	-	370	(348)
	5213	за 2019г.	370	(93)	-	-	-	(158)	-	-	370	(252)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	71	(71)
	5214	за 2019г.	71	(54)	-	-	-	(17)	-	-	71	(71)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	2 022	(1 421)	-	(2 022)	2 022	(601)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

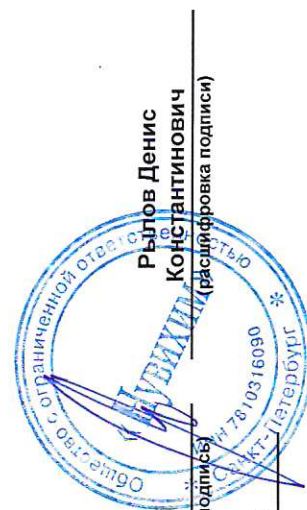
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	72	117	(21)	(117)	51
	5250	за 2019г.	51	113	-	(92)	72
в том числе: Душевая кабина ВОХСР4-90 (4 части, без сифона)	5241	за 2020г.	51	-	-	-	51
	5251	за 2019г.	51	-	-	-	51
Этикет-лента 100x150/500 -41 втулка Полипропилен	5242	за 2020г.	3	-	3	-	-
	5252	за 2019г.	-	3	-	-	3
Принтер G500, устройство термо-трансферной печати этикеток, 203 dpi, USB+RS232+Ethernet	5243	за 2020г.	18	-	18	-	-
	5253	за 2019г.	-	18	-	-	18
Весы электронные OHAUS PA213 (210г / 0,001г)	5244	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка рамная на куб	5245	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос перистальтический с частотным приводом с запасным шлангом в комплекте	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	92	-	(92)	-

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:			
	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	-	-	-
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
 Рыллов Денис
 Константинович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

1 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Рылов Денис
Константинович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2020г.	24 543	-	248 893	(237 168)	-	-	-	-	-	36 268	-
	5420	за 2019г.	6 120	-	195 220	(176 797)	-	-	-	-	-	24 543	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 904	-	103 552	(92 618)	-	-	-	-	42	29 837	-
	5421	за 2019г.	4 083	-	65 373	(50 553)	-	-	-	-	93	18 904	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	5 601	-	42 380	(41 671)	-	-	-	-	-	6 311	-
	5422	за 2019г.	2 011	-	52 174	(48 584)	-	-	-	-	-	5 601	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	37	-	666	(583)	-	-	-	-	-	120	-
	5423	за 2019г.	25	-	19	(7)	-	-	-	-	-	37	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	102 068	(102 068)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	77 653	(77 653)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	227	(227)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Рыллов Денис
 (подпись) Константиневич
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	43 913	-	13 206	-	(18 945)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	41 848	-	21 377	-	(19 830)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 733	-	5 436	-	(5 193)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	12 625	-	7 776	-	(6 668)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	26 162	-	6 196	-	(12 198)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	24 890	-	12 771	-	(11 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	4 018	-	1 573	-	(1 552)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	4 332	-	829	-	(1 662)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 913	-	13 206	-	(18 945)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	41 848	-	21 377	-	(19 830)	-	-	-	-	-	-	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 315	-	-	-	(1 165)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 150
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 315
прочая	5554	за 2020г.	3 710	-	-	-	(2 210)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	5574	за 2019г.	5 397	-	-	-	(1 688)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 710
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	65 603	41 752	539	(25 374)	(11 955)	-	268	-	268	-	-	-	70 832	
	5580	за 2019г.	49 533	23 940	50	(8 438)	-	-	87	-	87	-	-	-	65 603	
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	60 901	21 347	16	(2 788)	(11 955)	-	-	-	-	-	-	-	67 521	
	5581	за 2019г.	45 707	21 117	50	(5 973)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 901	
авансы полученные	5562	за 2020г.	166	265	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	341	
	5582	за 2019г.	407	(43)	-	(198)	-	-	-	-	-	-	-	-	166	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 228	(497)	523	(1 643)	-	-	268	-	268	-	-	-	878	
	5583	за 2019г.	2 918	415	-	(1 618)	-	-	87	-	87	-	-	-	2 228	
кредиты	5564	за 2020г.	1 730	19 996	-	(20 310)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 416	
	5584	за 2019г.	-	2 000	-	(270)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730	
займы	5565	за 2020г.	-	490	-	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	579	150	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	677	
	5586	за 2019г.	500	451	-	(378)	-	-	-	-	-	-	-	-	579	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	65 603	41 752	539	(25 374)	(11 955)	-	539	-	539	-	-	-	70 832	
	5570	за 2019г.	49 533	23 940	50	(8 438)	-	-	50	-	50	-	-	-	65 603	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Рылов Денис
Константинович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	104 285	79 537
Расходы на оплату труда	5620	4 548	5 353
Отчисления на социальные нужды	5630	1 162	1 616
Амортизация	5640	1 542	2 733
Прочие затраты	5650	227	-
Итого по элементам	5660	111 764	89 239
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 764	89 239

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



Руководитель _____
 (подпись) * Инн 7810033000 (расшифровка подписи)
 Рылов Денис
 Константинович

1 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 _____
 Рыллов Денис
 Константинович
 (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Рылов Денис Константинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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

(подпись)

1 марта 2021 г.



Рылов Денис
Константинович
(расшифровка подписи)

ИНН 78-103/0010000000
* Санкт-Петербург