

### Пояснения

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кафе Баранка», юр.адрес 160028, г.Вологда, Окружное шоссе, д.11Б. Основной вид деятельности организации – сдача в аренду собственного и арендованного имущества. Прочие виды деятельности зарегистрированы в ЕГРЮЛ. Деятельность ведется за счет собственных средств организации. Дополнительными видами деятельности являются – оказание бухгалтерских услуг, разовые операции по продаже основных средств, перепредъявление услуг сторонних организаций по электроэнергии. Среднегодовая численность работников составила 7 человек.
2. Исполнительный орган – Генеральный директор Красулин Владимир Евгеньевич. В управленческий персонал входит: главный бухгалтер - заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по развитию, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации. Размер вознаграждений управленческого персонала составляет 870,1 тыс. руб. (в том числе зарплата 722 тыс. руб., страховые взносы 148,1 тыс. руб.) По критерию стоимости активов баланса и превышением 60 млн. руб. для малых предприятий организация с 2016 года подлежит обязательному аудиту. Бенефициарный владелец общества, в конечном счете прямо владеет данным юридическим лицом - физическое лицо Красулин Владимир Евгеньевич.
3. В соответствии с ПБУ 11/2008 связанными сторонами являются:  
ООО «Кафе Баранка» учредитель Красулин Владимир Евгеньевич 100%  
ООО «Здоровое питание» учредитель Красулин Владимир Евгеньевич 100%  
Информация об операциях со связанной стороной физ.лицо Красулин В.Е. приведена в разделе 10 настоящих пояснений.  
Операций со связанной стороной с ООО «Здоровое питание» в отчетном периоде не осуществлялось.
4. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией на основании законодательства РФ и правил бухгалтерского учета. Регистрами бухгалтерского учета являются журналы-ордера. В отчете о движении денежных средств свернутое сальдо определяется по следующим счетам – 71сч «расчеты с подотчетными лицами», 76сч оплата и возмещение услуг эл.энергии.
5. Согласно ПБУ 9/99 выручка формируется по методу начисления. Учет доходов ведется в разрезе субсчетов по видам деятельности.
6. Согласно ПБУ 8/2010, обязательства организации по выплате отпускных формируются на счетах по начислению заработной платы. Начисление резерва сформировано по Кт 96 в сумме 66,8 тыс. руб.
7. Согласно ПБУ 10/99. Расходы признаются по методу начисления. Коммерческие и управленческие затраты формируются на счете 26, расходы, не связанные с основной деятельностью, учитываются на счете 91 «Прочие расходы». Объекты основных средств, используемые организацией в течение 12 месяцев и имеющие стоимость не более 40 000,00 руб. за единицу, учитываются на счете 10 «Материалы». Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Списание материалов на производство осуществляется по средней

себестоимости. Основными затратами по основному виду деятельности является расходы на оплату труда, арендная плата по арендованному имуществу, электроэнергия, содержание служебного транспорта, земельные расходы.

8. Организация является плательщиком земельного налога по месту нахождения участков, транспортного налога, налога на имущество по объектам, исходя из кадастровой стоимости. Организация применяет в отчетном периоде упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы». Доходы учитываются по кассовому методу признания доходов в российских рублях, в день поступления на банковский счет или кассу.

9. Оценочные обязательства, раскрываемые в порядке п.24 ПБУ 8/2010, отсутствуют.

10. В соответствии с ПБУ 15/2008 информация учета расходов по займам:

- задолженность по беспроцентному займу генерального директора Красулина В.Е.

(единственного учредителя) по договору №1 от 27.09.2019г на 01.01.2020г составляет 1000 тыс.руб.; долг погашен полностью в течение года, сальдо на 01.01.2021г нулевое;

- организация является заемщиком денежных средств у учредителя Красулина В.Е. для своевременных расчетов по обязательствам, в связи с превышением расходов, а также для развития предприятия. По состоянию на 01.01.2021г долг перед учредителем по краткосрочным беспроцентным займам составляет 8250 тыс.руб. .

11. Стоимостные показатели об остатках и движении активов и обязательств прилагаются в табличной форме.

Расшифровка отдельных строк бухгалтерской отчетности:

**1. строка 1110 баланса – 119 т.р.** – товарные знаки

**2. строка 1150 баланса – 75713 т.р.**, в т.ч. здания (сооружения) 58209 т.р., земля 8772 т.р., транспорт 716 т.р., прочие 8016 т.р.

**3. строка 1190 баланса – 17779 т.р.** – вложение денежных средств в строительство.

**4. строка 1520 баланса – 2160 т.р.**, в т.ч.:

задолженность перед персоналом по з/пл 47 т.р.

задолженность кредиторам, аванс от покупателей - 1775 т.р.

задолженность по налогам, взносам 327 т.р.

задолженность перед учредителем 11 т.р.

**5. строка 2110 отчета о финансовых результатах – выручка 15645 т.р.**, в т.ч. доходы от основного вида деятельности «аренда» 8324 т.р., доходы от оказания бухгалтерских услуг 620 т.р., доходы от сдачи в аренду транспорта 777 т.р., услуги перепредъявление эл.энергии 5924 т.р.

**6. строка 2120 отчета о финансовых результатах – себестоимость 19937 т.р.**, в т.ч.

амортизация ОС и НМА 6417 т.р., расходы по оплате труда 1465 т.р., коммунальные платежи 5798 т.р., арендные платежи 776 т.р., земельные расходы 2033 т.р., расходы по охране и содержанию помещений 92 т.р., расходы прочих транспортных организаций 55 т.р., рекламные расходы 402 т.р., косвенные налоги 287 т.р., услуги сторонних организаций 807 т.р., командировочные расходы 95 т.р., расходы служебного транспорта 801 т.р., МПЗ 842 т.р., резерв отпусков 67 т.р.

**7. строка 2340 отчета о финансовых результатах – прочие доходы 362 т.р.**, в т.ч.

внебюджетные доходы 17 т.р., продажа ОС 340 т.р., прочие доходы 5 т.р.

**8. строка 2350 отчета о финансовых результатах – прочие расходы 450 т.р.**, в т.ч.: банковские расходы 71 т.р., штрафы 13 т.р., благотворительные выплаты 15 т.р., прочие транспортные расходы 168 т.р., расходы по реализации ОС 120 т.р., госпошлина 11 т.р., прочие 52 т.р..

12. Учет движения основных средств – информация указана в пояснениях в табличной форме в разделе 2.4. Учет арендованных средств ведется на забалансовом счете в договорной стоимостной оценке. Учет основных средств, сданных в аренду, ведется на забалансовом счете по остаточной стоимости.

13. По результатам деятельности за год получен убыток. Причинами образования убытка является уменьшение доходов при сохранении и даже увеличении уровня постоянных затрат. Суммы арендной платы сдаваемых помещений были уменьшены, для сохранения договорных отношений, в связи с пандемией. Основной вид деятельности общества – сдача в аренду имущества предприятий общепита. Уменьшение дохода от оказания бухгалтерских услуг - пришлось расторгать договоры с мая 2020г. На 3% увеличены с 01.01.2020г земельные расходы компанией Лукойл. Увеличение стоимости услуг электроэнергии на 4% с 01.01.202г организацией Тихвин-Петрол. Увеличились тарифы банковских услуг, увеличение стоимости ГСМ, увеличена стоимость по бухгалтерским программам обслуживающих организаций. Планировалась в 2020году, но сорвалась крупная сделка по продаже объекта строительства, хотя средства в её строительство были вложены.

Организация ведет развитие в сфере приобретения земельных участков для дальнейшего строительства комплексов. Планируется увеличение прибыли от продажи земельных участков. Организация стабильно развивается, не используя заемных средств. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует, выплата производится своевременно. Отсутствует задолженность по уплате налогов и взносов. Общество продолжает функционировать, деятельность не прерывается.

14. В 2020г. судебных и претензионных разбирательств не было.

15. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют. С 01 марта 2021г произведена индексация и увеличена незначительно сумма аренды помещений для покупателей (контрагентов).

16. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности. В следующем году не планируется прекращение или существенное сокращение деятельности нашей организации.

Генеральный директор

В.Е. Красулин

Гл. бухгалтер

И.Н. Зубова

19 марта 2021г

**Пояснения**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	504	( 344 )	0	( 0 )	0	( 42 )	0	0	0	504	( 385 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	504	( 299 )	0	( 0 )	0	( 45 )	0	0	0	504	( 344 )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

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

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ___ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ___ г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	112	112	112
в том числе: товарный знак Баранка (вид нематериальных активов)		112	112	112
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

## 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
и т.д.										



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

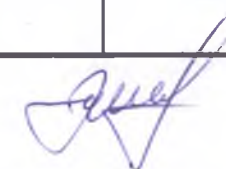
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	108788	( 27669 )	1107	( 1522 )	1384	( 6375 )	0	0	108373	( 32660 )
	5210	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	105438	( 21474 )	3947	( 597 )	240	( 6435 )	0	0	108788	( 27669 )
в том числе: здания		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	76059	( 14047 )	0	( 0 )	0	( 3803 )	0	0	76059	( 17850 )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	76059	( 10244 )	0	( 0 )	0	( 3803 )	0	0	76059	( 14047 )
земли		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	8772	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	8772	( 0 )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8772	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	8772	( 0 )
прочие		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	23957	( 13622 )	1107	( 1522 )	1384	( 2572 )	0	0	23542	( 14810 )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	20607	( 11230 )	3947	( 597 )	240	( 2632 )	0	0	23957	( 13622 )
и т.д.								( )				( )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5230	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
и т.д.												



## 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 20 20 г. <sup>1</sup>	5497	12282	( 0 )	( 0 )	17779
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2496	3001	( 0 )	( 0 )	5497
в том числе: здание кафе		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5497	6749	( 0 )	( 0 )	12246
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	2496	3001	( 0 )	( 0 )	5497
земельный участок		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
прочие ОС		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	5533	( 0 )	( 0 )	5533
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: (объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	67622	69623	69623
в т.ч. Договор 1С от 08.09.2017г		0	12352	12352
в т.ч. Договор 33-17 от 01.01.2017г		0	39988	39988
в т.ч. Договор 2К-17 от 01.12.2017г		0	17278	17278
в т.ч. Договор 1 от 01.04.2018г		0	5	5
в т.ч. Договор 1/Р от 22.05.2020г		15262	0	0
в т.ч. Договор 1/ОБ от 01.08.2020г		5	0	0
в т.ч. Договор трансп. от 28.04.2020г		15	0	0
в т.ч. Договор 4 от 01.10.2018г		52340	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	5006	5006
в т.ч. Договор 23-17 от 01.01.2017г		0	5006	5006
в т.ч. Договор 1К-17 от 01.12.2017г		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	5006	5006
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5311	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5310	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>    </u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>    </u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>    </u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0		
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0		
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0		

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	9	( 0 )	1441	( 1450 )	0	0	х	0	( 0 )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	10	( 0 )	3365	( 3366 )	0	0	х	9	( 0 )
в том числе: материалы		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	9	( 0 )	1441	( 1450 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	10	( 0 )	3148	( 3149 )	0	0	0	9	( 0 )
товары		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	217	( 217 )	0	0	0	0	( 0 )
и т.д.											

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0		
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0		
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	пр причитающиеся проценты штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1050	( 0 )	0	0	( 1050 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	80	( 0 )	2000	0	( 1030 )	( 0 )	0	( 0 )	1050	( 0 )
в том числе: (вид)		за 20 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2129	( 0 )	18437	0	( 20029 )	( 0 )	0	0	537	( 0 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4110	( )	35279		( 37260 )	( )			2129	( )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1223	( )	15985		( 17208 )	( )			0	( )
	62 сч покупатели	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3500	( )	34828		( 37105 )	( )			1223	( )
68 сч налоги		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
60 сч поставщики		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
69 сч фонды		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
73 сч персонал		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
76 сч п. кредиторы		за 20 20 г. <sup>1</sup>	906	( )	2452		( 2821 )	( )			537	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	610	( )	451		( 155 )	( )			906	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3179	( )	18437		( 21079 )	( )		x	537	( )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )		x	3179	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4	4	46	46	2	2
в том числе: 76 счет кредиторы		4	4	46	46	2	2
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1188	38211	0	( 28989 )	( 0 )	0	10410
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5429	33076	0	( 37317 )	( 0 )	0	1188
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
60 сч поставщики		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	1707	0	( 0 )	( 0 )	0	1707
62 сч покупатели		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	8250	0	( 0 )	( 0 )	0	8250
66 сч счет		за 20 19 г. <sup>2</sup>	4100	1250	0	( 5350 )	( 0 )	0	0
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	346	1209	0	( 1251 )	( 0 )	0	304
68 сч налоги		за 20 19 г. <sup>2</sup>	648	3218	0	( 3520 )	( 0 )	0	346
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	51	346	0	( 374 )	( 0 )	0	23
69 сч фонды		за 20 19 г. <sup>2</sup>	50	683	0	( 682 )	( 0 )	0	51
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	72	1212	0	( 1238 )	( 0 )	0	46
70 сч персонал		за 20 19 г. <sup>2</sup>	70	2241	0	( 2239 )	( 0 )	0	72
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	4	1506	0	( 1510 )	( 0 )	0	0
71 сч подотчет		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	2817	0	( 2813 )	( 0 )	0	4
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	5	0	( 5 )	( 0 )	0	0
73 сч персонал		за 20 19 г. <sup>2</sup>	5	59	0	( 64 )	( 0 )	0	0
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	12	0	0	( 0 )	( 0 )	0	12
75 сч с учредителем		за 20 19 г. <sup>2</sup>	12	0	0	( 0 )	( 0 )	0	12
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	703	23976	0	( 24611 )	( 0 )	0	68
76 сч кредиторы		за 20 19 г. <sup>2</sup>	544	22808	0	( 22649 )	( 0 )	0	703
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1188	38211	0	( 28989 )	( 0 )	x	10410
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	x	0

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1450	3242
Расходы на оплату труда	5620	1135	2093
Отчисления на социальные нужды	5630	330	639
Амортизация	5640	6417	6479
Прочие затраты	5650	10605	14700
Итого по элементам	5660	19937	27153
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19937	27153

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>
в том числе: <i>резерв отпусков</i>		<b>160</b>	<b>67</b>	<b>160 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>67</b>
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				<b>( )</b>	<b>( )</b>	
и т.д.						

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0		
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0		
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910	0	0	( 0 )	0
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.