

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ООО «КОЛШИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВОДОКАНАЛ»**

ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колпинский промышленный водоканал», сокращенное название ООО «Колпинский промышленный водоканал» (далее Общество), ИНН 7817076850, зарегистрировано 02 февраля 2018г.

Уставный капитал составляет 20 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 0 человек (на 01 марта 2019 - 0 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 196653, г.Санкт - Петербург, г. Колпино, Ижорский з-д тер., дом б/н, лит.А, пом.5Н

Основной государственный регистрационный номер - 1187847022329

Основными видами деятельности Общества являются:

- забор, очистка и распределение воды;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- нерегулируемые виды деятельности.

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.08 «307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №УП-2018 от 02.02.18.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией ООО «Колпинский промышленный водоканал» на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020 г. Курсы валют составили на эту дату: 73,8757 руб. за 1 доллар США, 90,6824 руб. за 1 евро.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы (расходы).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость определяется в соответствии с требованиями ПБУ 14/2000 (Приказ Минфина России от 16.10.2000 №91н).

Нематериальные активы на отчетную дату отсутствуют.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В 2020 году в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

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

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в составе материально – производственных запасов.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-3 "Строительство объектов основных средств", учитываются фактические затраты организации по строительству объектов, осуществленные до окончания работ по строительству и вводу этих объектов в эксплуатацию (п. п. 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160).

Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения оцениваются в учете в сумме фактических затрат, понесенных инвестором. Учет и списание инвестиций и финансовых активов производится по каждой единице актива.

К финансовым вложениям отнесены акции и депозиты. Проценты к получению по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов в 2020 году ведется в соответствии с ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н на балансовом счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (т.е. исходя из цен приобретения; включая комиссионные вознаграждения посредникам; таможенные пошлины и сборы; расходы на транспортировку; информационные и консультационные услуги; проценты по заемным средствам, начисленные до принятия к учету материальных ценностей).

В целях сближения оценки имущества в бухгалтерском и налоговом учете:

в стоимость материально-производственных запасов включаются любые налоги и сборы, кроме НДС и акцизов, которые принимаются к вычету (п.2 ст.254 НК РФ);

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, используется вариант оценки материалов по средней себестоимости.

В 2021 предусмотрены изменения учетной политики по учету МПЗ.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В составе таких расходов могут учитываться только те затраты, которые понесены в целях получения доходов в течение нескольких отчетных периодов (месяцев). Данные расходы отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя на финансовые результаты в составе прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

Кредиты и займы полученные

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Порядок отнесения начисленных процентов по заемным средствам определяется, целью привлечения кредита и займа: Цель кредита (займа) - приобретение или строительство основных средств, приобретение материально-производственных запасов. Начисленные проценты до того момента, как имущество оприходовано, включаются в:

- фактическую себестоимость материально-производственных запасов (до того момента, как сырье и материалы были оприходованы на счете 10 «Материалы»);

- первоначальную стоимость основных средств (до того момента, как основное средство было отражено на счете 01 «Основные средства»),

- отражаются по дебету счета 08.3 «Строительство объектов основных средств», увеличивая инвентарную стоимость объекта капитального строительства» (работы, связанные со строительством основного средства уже начаты).

Если же, проценты начислены, после того как имущество оприходовано, вся сумма начисленных процентов включается в операционные расходы и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Для целей налогового учета расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредитам, займам) включаются согласно пп.2 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов, с учетом особенностей предусмотренных ст.269 настоящего Кодекса.

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Расчеты по налогу на прибыль

В 2020 году рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды. Суммы отложенных налоговых активов и налоговых обязательств отражены в отчетности свернуто.

Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности, не включая доходы от сдачи в аренду (субаренду). Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к прочим доходам и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Признание расходов

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

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация ТМЦ, ОС проведена в полном объеме на 01.12.20. Результаты инвентаризации отражены в протоколах. Остатки на расчетных счетах, в кассе соответствуют выпискам банка и актам.

Изменения в учетной политике на 2021 год

Предусмотрены дополнения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

3. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса)

Нематериальные активы на балансе отсутствуют.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №1.

3.2. Основные средства (строка 1150 Баланса)

По данной строке отражена остаточная стоимость основных средств и величина незавершенных капитальных вложений. Расходы по незавершенным капитальным вложениям отражены по строке 1151 Баланса. По состоянию на 1 января 2020 года Общество не переоценивало основные средства.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №2.

3.3 Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Баланса)

Внеоборотные активы на отчетную дату отсутствуют.

3.4 Финансовые вложения (строка 1170 и 1240 Баланса)

Финансовые вложения на отчетную дату отсутствуют.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №3.

3.5 Материально-производственные запасы

Структура сырья, материалов и другие аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса).

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №4.

3.6 Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 и 1520 Баланса).

По строке 1230 раздела 2 баланса отражена дебиторская задолженность покупателей, с учетом НДС, суммы перечисленных авансов, задолженность бюджета по налогам. По строке 1520 раздела 5 баланса отражена кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед покупателями с полученных авансов отражена за вычетом НДС.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №5

3.7 Затраты на производство

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №6

3.8 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства не создавались

3.9 Обеспечения обязательств

Обеспечение исполнения обязательств не предоставлялись.

3.10 Заемные средства (строки 1410 и 1510 Баланса).

Для пополнения оборотных средств получены займы сторонних организаций.

3.11 Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Уставный капитал составляет 20 000 рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей:

Наименование показателя	2020 год
Нерегулируемые виды деятельности	2 686
ИТОГО:	2 686

4. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

Наименование показателя	2020 год
Проценты к получению	0
ИТОГО:	0

Состав прочих расходов:

Наименование показателя	2020 год
Проценты к уплат	366
Услуги банка	33
ИТОГО:	399

5. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Общество не является истцом и ответчиком в арбитражных процессах.

6. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Целевые поступления, государственная помощь, субсидии не поступали.

7. Результат чрезвычайных обстоятельств

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2020 году данные события не происходили.

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В стоимость арендной платы включены расходы на водоснабжение, отопление, электроэнергию.

9. Информация об экологической деятельности

Текущие затраты на охрану окружающей среды не производились. Капитальные вложения и ремонты по охране окружающей среды не производились. В связи с отсутствием природоохранных объектов ущерба окружающей среде не нанесено.

10. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых Обществ нет

11. События после отчетной даты

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

12. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется компанией РОДЖЕЛИС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Республика Кипр), которой принадлежит доля 83,97 % уставного капитала Общества и Короткой Ксенией Николаевной, которой принадлежит доля 16,02%.

Производилась продажа продукции и закупки аффилированными лицами. Займы, аффилированными лицами предоставлялись.

Финансовое положение ООО «Колпинский промышленный водоканал» устойчиво, все обязательства будут исполнены.

13. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Уставный капитал Общества сформирован из 100 % доли. В виду данных параметров расчет базовой прибыли (убытка) на акцию не производится.

Генеральный директор
ООО «Колпинский
промышленный водоканал»



/А.В. Тихонова /



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересценка		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

ТИХОНОВА АННА
ВАСИЛЬЕВНА

12 февраля 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		
			персональная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		персональная стоимость	накопленная амортизация	
						персональная стоимость	накопленная амортизация		Персональная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044	-
	5210	за 2019 г.	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044	-
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2020 г.	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044	-
	5211	за 2019 г.	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	21 222	(921)	-	-	-	(1 182)	-	-	-	21 222	(2 104)
	5230	за 2019 г.	784	-	20 439	-	-	(921)	-	-	-	21 222	(921)
в том числе:													
Здания	5221	за 2020 г.	21 222	(921)	-	-	-	(1 182)	-	-	-	21 222	(2 104)
	5231	за 2019 г.	784	-	20 439	-	-	(921)	-	-	-	21 222	(921)

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.	-	20 439	-	(20 439)	-
в том числе:							
80526 Угольный склад	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	1 717	-	(1 717)	-
60311 Здание наполнительной станции	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	4 005	-	(4 005)	-
42 60122 Здание центр. бойлерной подстанции	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	2 815	-	(2 815)	-
60516 Здание центральной бойлерной подстанции	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	181	-	(181)	-
60303 здания трубокомпрессора (компрессорная №2)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	7 047	-	(7 047)	-
60443 здание насосной станции №12 А	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	4 876	-	(4 876)	-

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	125 191	125 191	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ТИХОНОВА АННА
ВАСИЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ТИХОНОВА АННА

ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1	-	2	(2)	-	-	X	1	-
	5420	за 2019 г.	3	-	2	(4)	-	-	X	1	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	1	-	2	(2)	-	-	-	1	-
	5427	за 2019 г.	3	-	2	(4)	-	-	-	1	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ТИХОНОВА АННА
ВАСИЛЬЕВНА

(информация подписи)

12 февраля 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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	172	-	3 433	-	(3 171)	-	-	-	-	-	-	434
	5530	за 2019 г.	73	-	3 560	-	(3 461)	-	-	-	-	-	-	172
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	125	-	3 224	-	(3 017)	-	-	-	-	-	-	332
	5531	за 2019 г.	27	-	2 727	-	(27)	-	-	-	-	-	-	125
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4	-	146	-	(146)	-	-	-	-	-	-	3
	5532	за 2019 г.	2	-	833	-	(832)	-	-	-	-	-	-	4
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	64	-	(6)	-	-	-	-	-	-	55
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	44
	5534	за 2019 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	44
Итого	5500	за 2020 г.	172	-	3 433	-	(3 171)	-	-	-	X	X	X	434
	5520	за 2019 г.	73	-	3 560	-	(3 461)	-	-	-	X	X	X	172

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	
				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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
												поступление
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	5 634	-	296	(1 562)	-	-	-	-	-	4 368
	5571	за 2019 г.	-	-	10 288	534	(5 189)	-	-	-	-	5 634
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	5 634	-	296	(1 562)	-	-	-	-	-	4 368
	5573	за 2019 г.	-	-	10 288	534	(5 189)	-	-	-	-	5 634
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	17 887	3 530	70	(2 678)	-	-	-	-	-	18 609
	5580	за 2019 г.	2 451	30 759	-	(15 323)	-	-	-	-	-	17 887
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	17 598	541	-	(550)	-	-	-	-	-	17 598
	5581	за 2019 г.	-	25 453	-	(7 855)	-	-	-	-	-	17 598
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	281	1 219	-	(1 269)	-	-	-	-	-	232
	5583	за 2019 г.	8	5 088	-	(4 824)	-	-	-	-	-	281
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	1 562	70	(859)	-	-	-	-	-	773
	5585	за 2019 г.	2 438	-	-	(2 438)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7	208	-	(207)	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2019 г.	6	208	-	(207)	-	-	-	-	-	7
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	23 521	3 530	366	(4 440)	-	-	X	X	X	18 609
	5570	за 2019 г.	2 451	41 046	534	(20 511)	-	-	X	X	X	17 887

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	208	208
Отчисления на социальные нужды	5630	64	64
Амортизация	5640	1 182	921
Прочие затраты	5650	1 333	1 532
Итого по элементам	5660	2 787	2 725
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	2 787	2 725

Руководитель

ТИХОНОВА АННА

ВАСИЛЬЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021

