

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «БАРД РУС» за 2020 год.
г. Москва**

Общество с ограниченной ответственностью «БАРД РУС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 10 сентября 2009г., свидетельство о государственной регистрации 77 №0011292478.

Юридический адрес общества: 121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт.5, пом. II, ком. I, офис А-500.1 каб.5

В Едином государственном реестре юридических лиц обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1097746524237, дата внесения записи 10 сентября 2009г.

Уставный капитал ООО «БАРД РУС» составляет 25 000,00 рублей, и по состоянию на 31 декабря 2011 года был сформирован в полном объеме и внесен на расчетный счет общества. На 31.12.20 уставный капитал общества распределен между участниками общества следующим образом: Компании БАРД Шеннон Лимитед (Ирландия) принадлежит доля номинальной стоимостью 2,50 руб., что составляет 1% уставного капитала Общества, компании Бектон Дикинсон Глобал Холдингс V Эл-Эл-Си (США) принадлежит доля номинальной стоимостью 24 997,50 руб., что составляет 99 % уставного капитала Общества

По состоянию на 31 декабря 2020г. сумма сформированного уставного капитала отражена по строке 1310 пассива баланса. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал была погашена полностью.

Учредители являются собственниками имущества общества и обладают правами владения, пользования и распоряжения имуществом.

Состав органов управления организации:

Состав исполнительного органа ООО «БАРД РУС» - генеральный директор Рубин Сергей Валентинович.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Краткая характеристика деятельности общества в 2020 году.

Основной деятельностью ООО «БАРД РУС» в 2020 году явилось оказание маркетинговых, консалтинговых услуг и услуг по исследованию рынка.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников «Общества» в 2020 году составила 30 человек.

Дочерние и зависимые общества Общества.

Дочерних и зависимых обществ у ООО «БАРД РУС» нет, данные о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности которых могла бы быть включены в настоящую годовую бухгалтерскую отчетность.

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества.

Организация является плательщиком в соответствии с общей системой налогообложения.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «БАРД РУС» за 2020 г. на общем собрании участников общества не утверждена. Проведение годового общего собрания участников общества ООО «БАРД РУС» запланировано провести в сроки до 30.04.2021 г.

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные положения учетной политики

Способ начисления амортизации объектов основных средств

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом;

Срок полезного использования объектов основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Переоценка объектов основных средств

Объекты основных средств не подлежат переоценке;

Порядок отражения основных средств, стоимостью менее 40000 тыс.руб.

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Основание: I ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Амортизация нематериальных активов

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется исходя из срока их полезного использования.

Основание: IV ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Переоценка нематериальных активов

Нематериальные активы не переоцениваются.

Основание: III ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Состав нематериальных активов по состоянию на 31.12.2020 г.:

Наименование нематериальных активов	На 31.12.2020		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Сайт http://www.crbard.ru/	50 000,00	50 000,00	
Итого:	50 000,00	50 000,00	

3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ, КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2020 году финансовых вложений общество не осуществляло.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы, принимаются к учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов и списании их стоимости на расходы при использовании, продаже и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально-производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2021г. имела следующую структуру:

Структура дебиторской задолженности

В тыс.руб.

Показатель	По состоянию	По состоянию	По состоянию
	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность, всего	21 754	19 960	10 336
в т.ч.			
краткосрочная дебиторская задолженность	21 754	19 960	10 336
включая:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 907	14 181	7 367
Расчеты с покупателями и заказчиками		1 760	-
Расчеты по налогам и сборам		79	79
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	761	413	285
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	1 267	2 887	571
Расчеты с персоналом по прочим операциям	44	69	23
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	775	571	1 896
в т.ч.			
долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0

Дебиторская задолженность предприятия формировалась в результате взаиморасчетов с покупателями услуг и прочими контрагентами.

Просроченная дебиторская задолженность в анализируемом периоде отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам в 2020 г. не создавались.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

В РУБЛЯХ

	Сумма уставного капитала на 01.01.2020 г.	Увеличение (уменьшение) уставного капитала	Сумма уставного капитала на 31.12.2020 г.
Источники увеличения уставного капитала	25 000,00	-----	25 000,00

Компании БАРД Шеннон Лимитед (Ирландия) принадлежит доля номинальной стоимостью 2,50 руб., что составляет 1% уставного капитала Общества, компании Бектон Дикинсон Глобал Холдингс V Эл-Эл-Си (США) принадлежит доля номинальной стоимостью 24 994,50 руб, что составляет 99 % уставного капитала Общества

У Общества нет в собственности акций других дочерних и зависимых обществ.

7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура кредиторской задолженности

В тыс.руб.

Показатель	По состоянию	По состоянию	По состоянию
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	на 31.12.2018 г.
Кредиторская задолженность, всего	28 607	10 578	7 651
в т.ч. краткосрочная кредиторская задолженность	28 607	10 578	7 651
в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 938	4 533	1 037
в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками	16 924	-	6 452
в т.ч. расчеты по налогам и сборам	1 807	1 456	139
в т.ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 481	4 268	
в т.ч. расчеты с персоналом по оплате труда	1		
в т.ч. расчеты с персоналом по прочим операциям	32	21	15
в т.ч. расчеты с подотчетными лицами	22	-	1
в т.ч. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0

8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

Задолженность перед внебюджетными фондами на 31.12.20 носит текущий характер и составляет 2 481 082 руб.

9. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Задолженность по налогам и сборам на 31.12.20 носит текущий характер и составляет 1 807 118 руб., в том числе:

- налог на доходы физ лиц за 2020 год – 24 365 руб.
- налог на прибыль за 2020 год – 1 782 753 руб.

10. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

В 2020 году займы и кредиты отсутствуют

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА

В 2020 году ООО «БАРД РУС» получал доходы от оказания услуг.

В результате отражения расходов, связанных с основным видом деятельности, получена прибыль в размере 3 965 тыс. рублей, которая отражена по строке 2300 отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2020 г.

Официальный курс доллара на 31.12.2020 составил 73,8757 рублей, официальный курс евро составил 90,6824 рублей.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В 2020 году не проводилось операций со следующими связанными сторонами:

- БАРД Шеннон Лимитед (Ирландия);

В 2020 году проводились операции со следующими связанными сторонами:

С. Бард ГмБХ (Германия). За 2020 год обществом оказаны услуги на сумму 171 676 781,49 руб.

Вознаграждение генерального директора ООО «Бард РУС» действующего Рубина Сергея Валентиновича за 2020 год составило 300 672,88 руб.

13. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

После окончания отчетного периода, до составления годовой бухгалтерской отчетности, операций повлиявших на финансовые результаты 2020 года, в обществе не проводилось.

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;
- оценочное обязательство по годовым премиям работникам;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника с учетом обязательных взносов по состоянию на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2020 начислен резерв по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам в сумме 7 112 673,27 руб. и резерв по премиям работникам в сумме 3 663 592,40 р, которые отражены по строке 1540 бухгалтерского баланса.

15. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности в 2020 году не было.

16. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По итогам 2020 года получена прибыль в сумме – 3 964 087 рублей.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2020 год - 792 817 рублей.

В соответствии с ПБУ 18/02, рассчитано постоянное налоговое обязательство по расходам, не уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль отчетного периода (сумма постоянных разниц составляет 30 531 417,41 рублей).

Отложенные налоговые обязательства за 2020 год составили 100 600,68 р.

Для целей налогового учета:

Доходы от реализации 171 676 781 руб.

Внереализационные доходы 15 929 177 руб.

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 145 484 445 руб.

Внереализационные расходы 7 123 005 руб.

Величина чистых активов ООО «БАРД РУС» за 2020 год составила 6 648 тыс. руб.

17. Изменения в учетной политике на 2020 год

Исправления ошибок при формировании показателей бухгалтерской отчетности за 2020 год в учете Общества проводятся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

Существенные ошибки отчетного 2020 года, выявленные Обществом после окончания отчетного года, но до даты утверждения в установленном законодательством порядке бухгалтерской отчетности за 2020 год, исправляются заключительными записями 2021 года.

Существенные ошибки предыдущих лет до (01.01.2021), выявленные до даты утверждения в установленном законодательством порядке бухгалтерской отчетности за 2020 год, исправляются записями 2020 года. При этом производится пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за прошлый год, как если бы ошибка предшествующего отчетного года никогда не была допущена. В случае выявления существенной ошибки отчетного года или ошибки предшествующих отчетных периодов после подписания и представления бухгалтерской отчетности пользователям (кроме собственников) и представления ее собственникам Общества, но до даты утверждения отчетности в установленном законодательством порядке, Общество составляет и представляет пользователям (включая собственников) пересмотренную бухгалтерскую отчетность. В пересмотренной отчетности раскрывается информация о замене первоначально представленной отчетности, а также об основаниях ее составления.

Генеральный директор

Дата 18.03.2021



Рубин С.В.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5110	за 2019г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5111	за 2019г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)

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

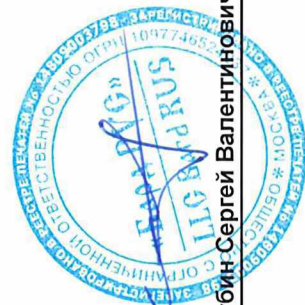
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Рубин Сергей Валентинович

18.03.2021г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

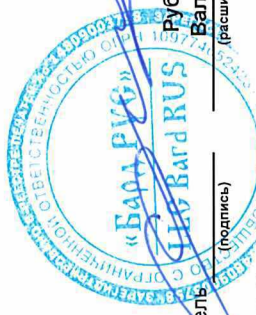
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	516	-	(516)	-
	5250	за 2019г.	-	3.051	-	(3 051)	-
в том числе: Планшетный компьютер Apple iPad	5241	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
	5251	за 2019г.	-	50	-	(50)	-

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	-	-	-

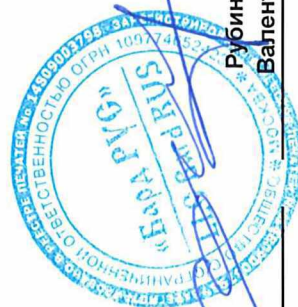


 Руководитель (подпись) Рубин Сергей Валентинович (расшифровка подписи)

18.03. 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Рубин Сергей
Валентинович

18.03.2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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.	339	-	11.025	(3 860)	-	X	7.504	-	
	5420	за 2019г.	1.645	-	8.161	(9 467)	-	X	339	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	339	-	11.025	(3 860)	-	-	7.504	-	
	5421	за 2019г.	1.645	-	8.161	(9 467)	-	-	339	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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
Рубин Сергей
Валентинович

18.03.2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	19.960	-	221.579	-	(219 785)	-	-	-	-	21.754	-
	5530	за 2019г.	10.336	-	286.067	-	(276 473)	-	-	-	-	19.960	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1.760	-	171.723	-	(173 483)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	207.606	-	(205 846)	-	-	-	-	1.760	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14.182	-	25.331	-	(21 187)	-	-	-	-	18.326	-
	5532	за 2019г.	7.366	-	33.159	-	(26 343)	-	-	-	-	14.182	-
Прочая	5513	за 2020г.	4.018	-	24.525	-	(25 115)	-	-	-	-	3.428	-
	5533	за 2019г.	2.970	-	45.332	-	(44 284)	-	-	-	-	4.018	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19.960	-	221.579	-	(219 785)	-	X	X	X	21.754	-
	5520	за 2019г.	10.336	-	286.067	-	(276 473)	-	X	X	X	19.960	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5540	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 592	388 084	-	(370 069)	-	-	-	-	28 607	
	5580	за 2019г.	7 651	285 176	-	(282 249)	-	-	-	-	10 592	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 533	63 920	-	(62 981)	-	-	-	-	5 472	
	5581	за 2019г.	1 037	77 284	-	(80 778)	-	-	-	-	4 533	
	5562	за 2020г.	-	187 794	-	(170 870)	-	-	-	-	16 924	
	5582	за 2019г.	6 452	177 266	-	(170 814)	-	-	-	-	-	
	5563	за 2020г.	5 724	38 775	-	(40 211)	-	-	-	-	4 288	
	5583	за 2019г.	139	21 817	-	(27 402)	-	-	-	-	5 724	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2020г.	335	97 595	-	(96 007)	-	-	-	-	1 923	
	5586	за 2019г.	23	6 195 000	-	(5 883)	-	-	-	-	335	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	10 592	388 084	-	(370 069)	-	X	X	X	28 607	
	5570	за 2019г.	7 651	285 176	-	(282 249)	-	X	X	X	10 592	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

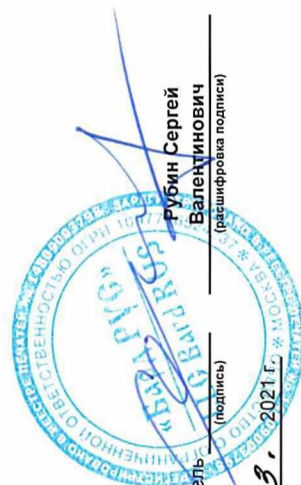
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Рубин Сергей
Валентинович

расшифровка подписи)

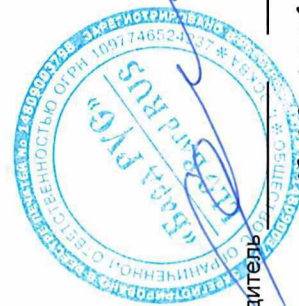
18.03.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3.860	8.933
Расходы на оплату труда	5620	92.678	94.574
Отчисления на социальные нужды	5630	19.040	19.852
Амортизация	5640	2.585	3.017
Прочие затраты	5650	47.544	67.915
Итого по элементам	5660	165.707	194.291
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	165.707	194.291

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

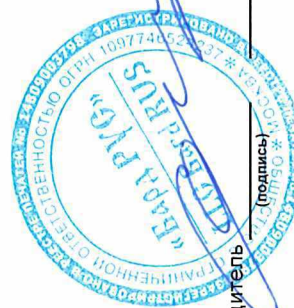


Руководитель
Рубин Сергей
Валентинович

18.03.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 588	6 234	(8 045)	-	10 776
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

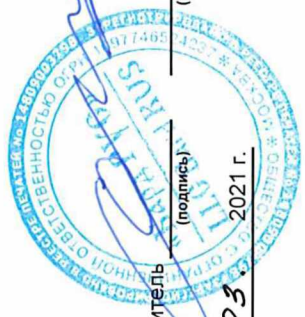


Руководитель
Рубин Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

18.03. 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 _____
 (подпись)
 18.03.2021 г.
 Рубин Сергей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ Рубин Сергей
Валентинович

18.03.2021