

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2020 ГОД

I. Сведения об организации

1. Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Коя» (далее – организация)
2. Юридический адрес – 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д.5-7, литера А, офис 702 А
3. Фактический адрес – 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д.5-7, литера А, офис 702 А
4. Уставный капитал – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, из них:
 - 100% уставного капитала Общества принадлежит Акционерному обществу «Коя Ою» (Финляндия). Уставный капитал оплачен полностью.
5. Дата государственной регистрации – 16 января 2015г.
6. Исполнительным органом организации является Генеральный директор. Высшим Исполнительным органом является Общее собрание участников организации. Утверждение годовой отчетности относится по Уставу к Общему собранию.
7. Дочерних обществ, филиалов и обособленных подразделений организация не имеет.
8. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
9. Среднесписочная численность организации по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 3 человека (на 31 декабря 2019 года - 3 человека).
10. Бенефициарным владельцем Общества является - Leena Aalto (CEO)

II. Основные элементы учетной политики организации.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией – ООО «Итамаа» в соответствии с заключенным договором.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

Активы, предназначенные для использования в течение срока продолжительностью менее 12 месяцев, и стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании материалов их оценка производится по способу средней себестоимости.

Организация создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Товары, приобретенные организацией для перепродажи, учитываются по фактической себестоимости на балансовом счете 41 «Товары», не включают расходы на транспортировку, таможенную очистку и т. д. При списании товаров применяется метод оценки по фактической себестоимости.

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ N33н от 06.05.1999г., расходы общества подразделяются на:

- Расходы по обычным видам деятельности (отражаются на сч. 44 «Расходы на продажу»);
- Прочие операционные и внереализационные расходы (отражаются на субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы»).

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца. Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику на конец месяца умножить на среднедневной заработок каждого из сотрудников в отдельности. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемых исходя из ставок соответствующих страховых взносов.

2. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность, как единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составлена на основе данных бухгалтерского учета.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности организация руководствуется положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 43н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Все эти и другие нормативные документы раскрывают правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в разрезе трех групп: общие вопросы раскрытия информации; активы и обязательства организации; финансовые результаты деятельности организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

3. Учетная политика для целей налогового учета.

Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании запасов применяется метод оценки по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Организация создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

III. Хозяйственная деятельность организации

1. Основная уставная деятельность – производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования (код ОКВЭД ред.1 - 29.23, ред.2 - 28.25). Основным видом деятельности в 2020 году являлась прочая деятельность: оптовая торговля прочими машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.65).
2. Выручка от хозяйственной деятельности (без НДС).

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2020 год	2019 год
1	Выручка всего,	48 558	64 223
	в том числе		
2	Продажа оборудования	43 198	60 405
3	Монтаж оборудования	5 360	819

Себестоимость составила:

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2020 год	2019 год
1	Себестоимость, всего,	43 437	54 771
	в том числе		
2	Себестоимость оборудования	39 740	47 714
3	Монтаж оборудования	3 697	7 057

3. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 составила 3 971 тыс. рублей, в том числе задолженность покупателей – 506 тыс. рублей. Просроченная задолженность отсутствует. Подробнее см. в табл. 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности Пояснения 5.

4. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2020 составила 1 160 тыс. рублей, в том числе:
- задолженность поставщикам – 1 125 тыс. руб.,
Просроченная задолженность отсутствует. Подробнее см. в табл. 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности Пояснения 5.

5. Заемные средства.
В 2015г Обществом был заключен Договор займа с материнской компанией АО "Коя". Валюта договора - евро. Получены денежные средства в размере 14 500,00 евро. Проценты в размере 2 % годовых по полученному займу начислялись ежемесячно. Заем и проценты по нему (1 183,73 евро) были полностью погашены 17.06.2019г.

6. Социальные показатели.

Показатель	2020 год	2019 год
Среднесписочная численность работников	3 чел.	3 чел.
Затраты на оплату труда	2 160 тыс. руб.	2 189 тыс. руб.
Сумма начисленных страховых взносов	672 тыс. руб.	675 тыс. руб.

7. Сведения о собственном капитале общества

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Сумма чистых активов	6 506 тыс. руб.	5 921 тыс. руб.
в т.ч. Уставный капитал	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.

8. Общая сумма коммерческих расходов за 2020 год 6 630 тыс. руб., за 2019 год - 7 794 тыс. руб. соответственно, в сумму коммерческих расходов входят следующие статьи:

руб.

	2020 г.	2019 г.
Аренда офиса	782 720,04	738 694,41
Брокерские услуги	189 981,14	256 074,25
Командировочные расходы	18 680,94	221 271,16
Прочие расходы н/п		20 300,00

Консультационные услуги	254 305,00	163 660,00
Материальные расходы	2 037,50	186 521,66
Оплата труда	2 160 093,16	2 070 920,78
Почтовые расходы	13 880,4	
Расходы на ПО	8 890,96	2 709,04
Расходы на услуги связи	96 811,97	143 443,85
Страхование проф.ответственности	176 069,00	182 834,00
Страховые взносы	671 863,17	597 235,22
Транспортные расходы	1 641 868,11	2 349 161,27
Услуги по ведению БУ	596 332,69	665 555,95
Юридические услуги	7 115,00	

9. Основные средства.

Основные средства в Обществе отсутствуют.

Общество арендует часть не жилого здания, площадью 38,4 м2, по адресу 6-я Красноармейская, дом 7-5, лит.А, годовая стоимость арендной платы составляет 783 тыс. руб.

10. Оценочные обязательства (Пояснение 7)

На 31.12.2020 создано оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков в сумме 56 571,23 руб. В том числе:

- сумма расходов на предстоящие отпуска – 42 824,55 руб.
- сумма обязательства по страховым взносам – 13 746,68 руб.

11. Операции с валютой

Операции с валютой ведутся в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ №154н от 27.11.2006.

Стоимость остатков активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли на отчетную дату по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, и действующему на отчетную дату.

Курс евро на 31.12.2020 – 90,6824 руб.

12. Налог на прибыль

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 114н от 19.11.2002 года «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», организация отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств: отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 09, отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 77. При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе развернутую сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в соответствии с пунктом 19 раздела 4 ПБУ 18/02.

Постоянный налоговый расход, постоянный налоговый доход, изменения отложенных налоговых активов, изменения отложенных налоговых обязательства и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых результатах организации.

Величиной текущего налога на прибыль организации признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода, скорректированной на сумму постоянного налогового обязательства (актива) отчетного

периода, изменений в отложенных налоговых активах и изменений в отложенных налоговых обязательствах.

При наличии постоянного налогового расхода, постоянного налогового дохода, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются:

- условный расход (доход) по налогу на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировки условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода;
- суммы постоянного налогового расхода, постоянного налогового дохода, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

IV. Финансовая деятельность организации

1. Внереализационные доходы Общества в 2020 г. составили 5 991 тыс. руб., в том числе:
 - положительные курсовые разницы – 5 991 тыс. руб.
2. Внереализационные расходы в 2020 г. составили 3 734 тыс. руб., в том числе:
 - отрицательные курсовые разницы – 3 476 тыс. руб.
 - расходы на услуги банков – 202 тыс. руб.
 - прочие внереализационные расходы – 56 тыс.руб.

V. Инвестиционная деятельность организации

Инвестиционная деятельность в 2020 году организацией не велась.

VI. Финансовый результат

По итогам 2020 года образовалась прибыль. Имеются расхождения между бухгалтерским и налоговым финансовым результатом. Бухгалтерская прибыль 747 704,90 рублей, согласно ПБУ 18/02 сформирован условный расход по налогу на прибыль за 2020 год в сумме 149 540,98 рублей. Налоговая прибыль составила 808 507,70 рублей.

Для целей налогообложения не учитывается в составе расходов сумма 56 621,52 рублей в соответствии со ст. 270 НК РФ. Согласно ПБУ 18/02 на эту сумму образуется постоянная разница, которая формирует постоянный налоговый расход в сумме 11 324,30 рублей.

Для целей налогообложения не учитывается в составе расходов сумма 4 181,28 рублей из-за разного момента признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Согласно ПБУ 18/02 на эту сумму образуется вычитаемая временная разница, которая формирует отложенный налоговый актив в сумме 836,26 рублей.

При определении налогооблагаемой базы налоговая прибыль 2020 г. уменьшена на 149 729,40 руб. в счет суммы убытка, полученного ООО «Коя» в предыдущие налоговые периоды (2018 г.), что в соответствии с ПБУ 18/02 привело к списанию отложенного налогового актива в сумме 29 945,88 рублей.

Финансовый результат после налогообложения (бухгалтерская прибыль) за 2020 г. составил – 585 839,67 руб.

VII. Прочее

1. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2. В течение 2020 г. ООО «Коя» имело взаимоотношения со следующими связанными лицами:
- Акционерное общество «Коя Ою» (Финляндия) – учредитель (участник 100%), займодавец, поставщик товара (90% от общей стоимости суммы поставки).

Тыс. руб.

Наименование	2020 г.	2019 г.
Приобретено товаров	36 374	45 422
Кредиторская задолженность	206	20

Товар (оборудование) импортируется согласно Договору поставки № 1 от 02.02.2010 г. Сроки поставки и оплаты указываются в Спецификациях на поставку (заказ).

3. Применимость допущения непрерывности деятельности предприятия.

При формировании учетной политики за отчетный год руководство организации исходило из допущения о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

4. События после отчетной даты отсутствуют.

5. В связи с пандемией COVID-19, в организации несущественно увеличились расходы. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Сокращения штата не осуществлялось и не планируется.

Снижение объема работ, продаж, сокращение деятельности не произошло и не планируется.

Обязательства перед поставщиками и бюджетом исполняются Обществом в установленные сроки.

С уважением,

Генеральный директор
ООО "КОЯ"

Гаврилова О.Ю.

19.03.2021

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(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 долго- в 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 472	-	714	-	(61)	-	-	-	-	1 846	3 971	-	-
	5530	за 2019г.	1 397	-	1 040	-	(964)	-	-	-	-	-	1 472	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	275	-	231	-	-	-	-	-	-	-	506	-	-
	5531	за 2019г.	982	-	-	-	(707)	-	-	-	-	-	275	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	331	-	6	-	(19)	-	-	-	-	-	318	-	-
	5532	за 2019г.	251	-	101	-	(20)	-	-	-	-	-	331	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	866	-	477	-	(42)	-	-	-	-	1 846	3 147	-	-
	5533	за 2019г.	164	-	939	-	(237)	-	-	-	-	-	866	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 472	-	714	-	(61)	-	-	X	X	X	3 971	-	-
	5520	за 2019г.	1 397	-	1 040	-	(964)	-	-	X	X	X	1 472	-	-

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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 369	1 139	1	(17 195)	-	-	-	1 846	1 160
	5580	за 2019г.	15 193	26 329	10	(26 162)	-	-	-	-	15 369
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20	1 104	-	-	-	-	-	-	1 125
	5581	за 2019г.	651	-	-	(630)	-	-	-	-	20
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 020	36	-	(14 020)	-	-	-	-	36
	5582	за 2019г.	11 311	26 322	-	(23 613)	-	-	-	-	14 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 329	(1)	1	(3 175)	-	-	-	1 846	-
	5583	за 2019г.	1 995	-	-	(666)	-	-	-	-	1 329
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 236	7	10	(1 253)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 369	1 139	1	(17 195)	-	X	X	X	1 160
	5570	за 2019г.	15 193	26 329	10	(26 162)	-	X	X	X	15 369

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)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2	187
Расходы на оплату труда	5620	2 160	2 189
Отчисления на социальные нужды	5630	672	675
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 493	11 801
Итого по элементам	5660	10 327	14 852
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	39 740	47 714
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	50 067	62 566

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

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	214	193	(350)	-	57
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.