

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к бухгалтерской отчетности
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ШЕЛЬФ»**

за 2020 год

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШЕЛЬФ»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «СЗ «ШЕЛЬФ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 102, корпус 1, стр 1, помещение 84-Н, офис 1.
Телефон: (812) 677-78-02.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» зарегистрировано 29.09.2020г., за основным государственным регистрационным №1207800124344.

ИНН 7810903853, КПП 781001001.

Правовое положение ООО «СЗ «ШЕЛЬФ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности учредителей определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» (далее – Общество) составляет 202 800 000 (Двести два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Учредитель Общества – Рязанцев Александр Вячеславович. Решение №1 о создании Общества от 24.09.2020г. Уставный капитал состоит из одной доли стоимостью 202 800 тыс. руб. В качестве вклада в уставный капитал учредитель внес имущество – нежилые помещения в количестве 6 штук общей стоимостью 202 800 тыс. рублей, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 102, корпус 1, стр 1. Акт приема-передачи от 01.10.2020г. Право собственности на ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» зарегистрировано 15.10.2020г.

18.11.2020г. между учредителем Общества Рязанцевым А.В. и ООО «БАУ СИТИ» заключен договор купли-продажи 100% доли №78 АБ 9637104. Номинальная стоимость доли уставного капитала 202 800 тыс. рублей.

Структура уставного капитала на 31.12.2020г.:

Наименование организации, ФИО физического лица	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	100%
в том числе ООО «БАУ СИТИ»	100%

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является:

- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. ОКВЭД 71.12.2.

ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

17.11.20г. на ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» зарегистрировано Разрешение на строительство МКД со встроенно-пристроенными помещениями №78-016-0248.3-2013 от 28.06.2016г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгородский пр., участок 14, (севернее дома 3, корпус 1, литера А по Вишерской улице). Срок действия настоящего разрешения до 31.12.2024г.

У Общества отсутствуют обособленные структурные подразделения - филиалы и представительства на территории Российской Федерации.

Органами управления ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» являются

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Едиличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 8 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены п. 8 Устава ООО «СЗ «ШЕЛЬФ».

Удальцов Евгений Михайлович избран Генеральным директором Общества решением единственного учредителя Общества от 24.09.2020г. №1 сроком на пять лет.

2. Учетная политика

Основные положения:

Бухгалтерский учет в 2020г. велся в соответствии с приказом по учетной политике №1 от 01.10.2020г.

Учетная политика соответствует общепринятым бухгалтерским допущениям:

- имущественная обособленность;
- непрерывность деятельности;
- последовательность применения учетной политики;
- временная определенность факторов хозяйственной деятельности.

Исполнены основные направления учетной политики:

Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

В отчетности ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Общество применяет общий режим налогообложения.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» использует метод начисления.

Признание доходов

Доходы ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ 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.

Признание расходов

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

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора Общества.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Актив баланса

По строке 1150 отражены основные средства (ОС) в сумме 1 000 000 тыс. рублей, в т.ч. стоимость земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгородский пр., участок 14, (севернее дома 3, корпус 1, литера А по Вишерской улице). Право собственности на земельный участок зарегистрировано 09.11.20г. Земельный участок приобретен для строительства МКД ЖК «Simple».

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

По строке 1190 отражены прочие внеоборотные активы в сумме 3 338 тыс. рублей, в т.ч. затраты (проектные работы) по строительству МКД ЖК «Simple».

По строке 1230 отражена краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 2 202 тыс. рублей, состоящая из авансовых платежей поставщикам и подрядчикам, в основном по проектным работам.

Просроченной задолженности организация не имеет, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не формировался.

По строке 1250 отражены денежные средства и эквиваленты в сумме 26 тыс. рублей, в т.ч.:

- денежные средства в кассе 0 тыс. руб.
- на расчетном счете 26 тыс. руб.
- на депозитном счете 0 тыс. руб.
- валютный счет отсутствует.

Депозиты, открытые в кредитных организациях, признаются разновидностью денежных эквивалентов.

По строке 1260 отражены прочие оборотные активы в сумме 3 тыс. рублей, в т.ч.: расходы будущих периодов (краткосрочные), учитываемые на сч. 97 – услуги по созданию сертифицированного ключа цифровой подписи.

Пассив баланса

По строке 1310 отражен уставный капитал в сумме 202 800 тыс. рублей.

По строке 1370 отражен непокрытый убыток за 2020 год в размере 34 609 тыс. рублей.

По строке 1410 отражены долгосрочные заемные средства в размере 60 855 тыс. рублей.

По строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства в размере 719тыс.рублей, в тч заемные средства 300тыс.рублей, проценты по долгосрочному договору займа 419тыс.рублей. Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском и налоговом учете являются расходами.

В таблице раскрыта информация в соответствии с ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам» по состоянию на 31.12.20г.:

(тыс.руб.)			
Договор займа	Сумма займа на 31.12.20г.	Сумма займа, недополученная по условиям договора	Срок возврата займа
Долгосрочные:			
1.Займодавец: ООО «БАУ СИТИ»			
2/2020 от 14.10.2020 (заем процентный)	60 855	39 145	31.10.2022
Краткосрочные:			
1.Займодавец: Удальцов Е.М.			
1 от 01.10.2020	300	-	31.08.2021
2.Займодавец: ООО «БАУ СИТИ»			
Проценты по дог.займа 2/2020 от 14.10.2020	419		
ИТОГО	61 574		

По строке 1450 отражены прочие обязательства, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев (долгосрочная кредиторская задолженность), в сумме 741 945тыс.рублей, в том числе:

задолженность за земельный участок 145 000тыс.руб.

задолженность по инвестиционному договору 596 945тыс.руб.

По строке 1520 отражена краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 33 859тыс.рублей, в том числе:

задолженность по налогам и сборам за 4кв.2020г. 33 857тыс.рублей.

задолженность поставщикам и подрядчикам - 2тыс.руб.

Просроченной задолженности Общество не имеет.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Задолженности ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» перед участниками по выплате дивидендов на конец 2020 года нет.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

По строке 2400 Чистая прибыль (убыток) отражен убыток в размере 34 609тыс.рублей.

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых расходов (доходов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

В 2020 году Общество реализовало жилую и нежилую недвижимость на сумму 253 054тыс.рублей. В результате того, что нежилая недвижимость реализована с НДС (в том числе), а в покупной стоимости объектов НДС не выделен, тк эти объекты были получены в качестве вклада в уставный капитал Общества, то результатом реализации явился убыток в размере НДС 33 800тыс.рублей.

Кроме того, общехозяйственные расходы, госпошлины, проценты по заемным средствам за 2020 год также отнесены в уменьшение доходов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

5. Сведения о связанных сторонах**Учредители (участники) общества**

ООО «БАУ СИТИ» - номинальная стоимость доли 202 800тыс.рублей, что составляет 100% в уставном капитале Общества.

Руководитель организации, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Удальцов Е.М.

Операции, подлежащие раскрытию

№ п.п.		Наименование связанных сторон, адрес и контактный телефон	Финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами в 2020 году
1.	Руководитель организации, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа	Удальцов Евгений Михайлович Адрес: Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Вырица пгт, ул.Новая, д.10	1.Предоставление беспроцентного займа Обществу: договор №1 от 01.10.2020, сумма 300тыс.руб, срок погашения 31.08.2021г.; 2.Заработная плата генеральному директору за 2020 год не начислялась.
2	Учредитель Общества (18.11.2020г. продажа доли)	Рязанцев Александр Вячеславович Адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Дунайский, д.28, корп.2, кв.78	1.Учредитель Общества: Решение №1 от 24.09.2020г. Доля 100%. 2.Взнос в уставный капитал имущества в размере 202 800тыс.руб. Акт от 01.10.2020г. 3.Реализация 100% доли уставного капитала Общества: договор 78 АБ 9637104 от 18.11.2020г.
3.	Участник Общества с 18.11.2020г.	ООО «БАУ СИТИ»	1..Реализация Обществу объектов недвижимости (жилые помещения): договор №5-9-160-190 от 30.09.2020, сумма 50 255тыс.руб.

			2. Приобретение 100% доли уставного капитала Общества: договор 78 АБ 9637104 от 18.11.2020г. 3. Предоставление процентного займа Обществу: договор №2/2020 от 14.10.2020, сумма 60 855 тыс.руб, процентная ставка 3,7% годовых, срок погашения 31.10.2022.
--	--	--	---

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «СЗ «ШЕЛЬФ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

7. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Обществом в 2020 году совершались Сделки, признаваемые крупными сделками:

Решением №3 от 30.09.2020г. единственного участника Общества Рязанцевым А.В. одобрено заключение крупной сделки: по приобретению в собственность Общества объектов недвижимого имущества – жилых помещений у ООО «БАУ СИТИ» на сумму 50 255 тыс.рублей. 30.09.2020 года заключен договор купли-продажи недвижимого имущества №5-9-160-190. Государственная регистрация прав 13.10.2020г.

Решением №б/н от 22.10.2020г. единственного участника Общества Рязанцевым А.В. одобрено заключение крупной сделки:

- по приобретению в собственность Общества объекта недвижимого имущества – земельного участка по адресу: г.Санкт-Петербург, пос.Шушары, Новгородский пр., участок 14, (севернее дома 3, корпус 1, литера А по Вишерской улице) у ООО «РЕЗИСТ» на сумму 1 000 000 тыс.рублей. 23.10.2020 года заключен договор купли-продажи недвижимого имущества №3. Государственная регистрация прав 09.11.2020г.

- по реализации объектов недвижимого имущества – нежилых помещений на сумму 202 800 тыс.руб. Покупатель ООО «РЕЗИСТ». 23.10.2020 года заключен договор купли-продажи недвижимого имущества №3/1. Государственная регистрация прав 20.11.2020г.

- по реализации объектов недвижимого имущества – жилых помещений на сумму 50 255 тыс.руб. Покупатель ООО «РЕЗИСТ». 23.10.2020 года заключен договор купли-продажи недвижимого имущества №3/2. Государственная регистрация прав 23.11.2020г.

В соответствии с графиком платежей за земельный участок, указанный в п.3.2.1 договора купли-продажи недвижимого имущества №3 от 23.10.2020г., сумма в размере 150 000 тыс.рублей выплачивается продавцу ежемесячно в срок с 31.12.2020г. до 31.05.2023г. Таким образом, на 31.12.2020г. отражена кредиторская задолженность в пользу ООО «РЕЗИСТ», что соответствует условиям договора.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

10. Заключение

ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

В настоящее время ведутся проектные работы по строительству МКД ЖК «Simple». С банком осуществляется согласование получения проектного финансирования строительства и открытие эскроу-счетов для привлечения денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ.

В 2021 году и далее ООО «СЗ «ШЕЛЬФ» прогнозирует получение прибыли в результате своей основной деятельности.

Генеральный директор

« 23 » марта 2021 года



Удальцов Е.М.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШЕЛЬФ""
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 000 000	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 338	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 202	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
ИТОГО активы	-	1 005 569	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 855	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	741 945	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	719	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 859	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	837 378	-	-
Стоимость чистых активов	-	168 191	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгородский пр., участок 14, (севернее дома 3, корп. 1, литера А по Вишерской улице)	5201	за 2020г.	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	1 000 000	-	(1 000 000)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгородский пр., участок 14, (севернее дома 3, корп. 1, литера А по Вишерской улице)	5241	за 2020г.	-	1 000 000	-	(1 000 000)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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) Удалцов Евгений Михайлович (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	253 055	(253 055)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	253 055	(253 055)	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
(подпись) **Удальцов Евгений Михайлович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	802 800	-	-	-	-	-	802 800
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	60 855	-	-	-	-	-	60 855
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	741 945	-	-	-	-	-	741 945
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	34 159	419	-	-	-	-	34 578
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	2
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	33 857	-	-	-	-	-	33 857
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	300	419	-	-	-	-	719
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	-	836 959	419	-	-	X	X	837 378
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-

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) **Удальцов Евгений Михайлович**
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

24