

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ»  
за 2020 год**

**Сведения об организации:**

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ" (далее Общество).
2. Юридический адрес: 140103, МО, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д.1а, пом.1.
3. Дата государственной регистрации: 26.08.2008г. ОГРН 1085040006160.
4. Уставный капитал составляет 100000,00 руб.
5. Обособленных подразделений нет.
6. Единственный участник Общества:  
- ООО «Фирма Селена» - 100% долей.
7. Исполнительный орган – Генеральный директор Иванов Петр Евгеньевич.
8. Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 17 человек.

Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 17 человек.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В течение 2020 года на финансово-хозяйственную деятельность Общества не оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Введение новой редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» не оказало существенного влияния на бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Бухгалтерский учет в ООО «МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ» (далее Общество) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина России от 06.10.08г. № 106н, в редакции Приказа Минфина России от 27.04.2012 № 55н), Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон №402-ФЗ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкцией по его применению (Приказ Минфина России № 94н от 31.10.2000г., в редакции приказа

Минфина России от 08.11.2010 №142н), иными нормативными актами бухгалтерского законодательства и положениями по бухгалтерскому учету.

Конечными бенефициарами Общества являются:

Иванов Петр Евгеньевич (ИНН 504002784295) – доля владения ООО «Фирма Селена» 60%;

Иванов Александр Петрович (ИНН 504002784048) – доля владения ООО «Фирма Селена» 40%.

### **Основные элементы учетной политики:**

Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных бухгалтерским законодательством, в соответствии с требованиями, установленными Законом №402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Обществе ответственными являются:

- за организацию бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, возложение ведения бухгалтерского учета на исполнителей - генеральный директор Общества и лица, уполномоченные им на то на основании доверенности;

- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер Общества.

Перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета, и объемы предоставленных им прав, устанавливаются приказом генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

Функции внутреннего контроля над ведением бухучета и составлением отчетности в целом, за самими фактами хозяйственной жизни возлагаются на генерального директора.

Функции внутреннего контроля над отдельными участками учета прописаны в должностных инструкциях отдельных работников, в положениях о структурных подразделениях, а также в иных локальных документах Общества (приказах, распоряжениях).

Все изменения в Учетной политике Общества в целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет производятся с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения

В течение переходного периода применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу всех положений Закона № 402-ФЗ и в части, не противоречащей этому Закону.

При формировании и раскрытии отдельных элементов учетной политики в настоящей учетной политике учтены те нормы Закона №402-ФЗ, которые являются нормами прямого действия и представляют собой определенные законодательные новации. При раскрытии отдельных элементов учетной политики учтена специфика деятельности Общества.

Для целей ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности под объектами учета в Обществе понимаются:

- активы представляют собой объекты, имеющие выраженную материально-вещественную форму или учитываемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета как самостоятельные объекты (в частности, объекты основных средств, товарно-материальные ценности, объекты нематериальных активов);

- к категории расходов относятся результаты операций, отражаемые на калькуляционных счетах бухгалтерского учета;

- иная дебиторская задолженность отражается в составе фактов хозяйственной деятельности;

- в составе обязательств отражается кредиторская задолженность, кроме той, которая представляет собой доходы или источники финансирования;

- в составе доходов отражаются результаты операций, приводящие к увеличению экономических выгод субъекта в результате осуществления предпринимательской деятельности (как основной, так и деятельности, приводящей к получению прочих доходов);

- в составе источников финансирования отражаются объекты бухгалтерского учета, имеющие отношение к формированию всех составляющих собственного капитала (уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль), заемные источники финансирования (включая суммы, полученные по векселям и облигациям);

- под иными объектами понимаются результаты операций, осуществляемых вне рамок уставной деятельности организации (по договорам доверительного управления, простого товарищества, различные формы совместной деятельности и т.п.), а также те

операции, которые требуют обособленного и специального раскрытия и отражения в бухгалтерской отчетности.

- к фактам хозяйственной деятельности относятся различные операции, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, но не вошедшие ни в одну из других групп объектов бухгалтерского учета и дебиторская задолженность, кроме авансов, выданных исполнителям работ по строительству объектов основных средств, нематериальных активов.

Общество ведет бухгалтерский учет по автоматизированной форме учета, которая основана на требованиях по организации соответствующей формы счетоводства и соответствующих формах первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, с применением специализированной программы 1С: Предприятие 7.7. Исполнение первичных учетных документов или учетных регистров на бумажном носителе обязательно в случаях:

- необходимости предоставления первичных документов контрагентам Общества;
- необходимости предоставления первичных учетных документов заинтересованным пользователям и контролирующим органам.

Общество использует электронную цифровую подпись (ЭЦП). Порядок ее использования, а также меры по обеспечению конфиденциальности установлены внутренним приказом генерального директора Общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Исходя из этого, а также принимая во внимание ч. 2 ст. 1 и ч. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, не подлежат регистрации несуществующие объекты, отражаемые в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие место факты хозяйственной жизни), а также объекты, отражаемые вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе лежащие в основе притворных сделок).

Инвентаризация активов и обязательств Общества проводится в случаях, перечисленных в нормативных актах по бухучету: перед сдачей годовой отчетности, при смене материально-ответственных лиц и т.д.

В соответствие с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» в качестве изменения оценочного значения Общество признает корректировку стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Оценочным значением признаются:

- сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов,

- оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов.

Уровень существенности показателя отчетности в бухгалтерской отчетности Общества установлен в размере 5% от величины показателя соответствующей строки отчетности.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

#### **Существенные способы ведения бухгалтерского учета:**

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом;
- банковские депозиты учитываются в составе финансовых вложений независимо от срока их размещения;
- материально-производственные запасы принимаются к учету – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по стоимости каждой единицы;
- распределение общехозяйственных расходов не осуществляется («директ-костинг»);
- затраты на строительство объектов недвижимого имущества учитываются на счете 08. По окончании строительства объекты переводятся в зависимости от их назначения либо в состав объектов основных средств (в случае дальнейшего их

использования в организации) либо в состав запасов на счет 41 как товары, предназначенные для продажи (в случае предполагаемой реализации объектов по окончании строительства).

ООО "МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ" на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности; прекращенных операций; государственной помощи.

Общество не принимало участие в совместной деятельности в 2020 году.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные активы и обязательства отсутствуют. Судебных разбирательств, способных оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, нет.

Непрерывность деятельности: Общество не имеет планов по сокращению или прекращению деятельности.

Оценочные обязательства.

На 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. Общество не создавало резерв по сомнительным долгам в связи с отсутствием оснований признания дебиторской задолженности сомнительной.

На 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. Общество не создавало резерв предстоящих расходов на отпуска в связи с отсутствием оснований для его формирования (работники используют накопленные дни отпуска до окончания отчетного года).

Основным видом деятельности организации в 2020 году являлось строительство жилого дома с привлечением заемных средств, а также осуществлялось строительство иных объектов.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Выручка в 2020 году составила 2635318 тыс. руб., в 2019 году – 869505 тыс. руб. В 2020 году построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки жилой дом по адресу: г. Раменское, ул. Крымская, д.7. Квартиры были реализованы в короткий срок.

Себестоимость продаж за 2020 год составила 2264458 тыс. руб. (в 2019 году - 818658 тыс.руб.).

Информация о прочих доходах и расходах по видам отражена в Отчете о финансовых результатах.

Текущий налог на прибыль в 2020 году составил 51120 тыс.руб., в 2019 году – 2194 тыс.руб.

Применяемая налоговая ставка в 2020 и 2019 гг. – 20%.

Условный расход по налогу на прибыль в 2020 году – 50282 тыс.руб.; в 2019 году – 1933 тысяч рублей.

Постоянный налоговый расход в 2020 году – 838 тыс.руб.; в 2019 году –

261 тыс.руб.

Отложенных налоговых активов и обязательств нет.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам

Наименование	Перечислено в 2020 году, тыс.руб.	Перечислено в 2019 году, тыс.руб.
Налог на прибыль организаций (строка 4124)	-	13 270
НДФЛ (строка 4122)	8658	8 645
Налог на имущество (строка 4125)	1607	2 319
Земельный налог (строка 4125)	1186	5 051
Страховые взносы (строка 4122)	13697	13 428
Госпошлина за регистрацию (строка 4125)	14588	0
<b>ИТОГО</b>	<b>39736</b>	<b>42 713</b>

### **Информация об операциях со связанными сторонами:**

ООО «Фирма «Селена» (ИНН 5040007330, единственный участник, исполнительный орган – Иванов Петр Евгеньевич).

В 2020 году ООО «Фирма Селена» выполняло строительные работы по договорам подряда. Общая стоимость выполненных работ составила: 240830 тыс.руб., перечислено денежных средств в сумме 247211 тыс.руб. На 01.01.2020 г. кредиторская задолженность составляет 23421 тыс.руб., на 31.12.2020 г. остаток кредиторской задолженности – 17040 тыс.руб. Форма расчетов – денежная. Условия расчетов – в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.

Генеральный директор – Иванов Петр Евгеньевич (участник ООО «Фирма «Селена» – 60%).

Общая сумма начисленной заработной платы генерального директора Иванова П.Е. в 2020 году составила 24000 тыс.руб. (в 2019 году - 24000 тыс.руб.). Начислены страховые взносы – 3787 тыс.руб. (в 2019 году - 3734 тыс.руб.), удержан НДФЛ - 3120 тыс.руб. (в 2019 году – 3120 тыс.руб.).

На 31.12.2019 г. сумма заемных средств, полученных от Иванова Петра Евгеньевича составила 952000 тыс.руб. (в том числе со сроком погашения более года – 917000 тыс.руб., со сроком погашения менее года – 35000 тыс.руб.), проценты по займам 59001 тыс.руб. (срок погашения менее года). Сумма начисленных процентов по займам в 2020 году – 46771 тыс.руб. ( в 2019 году - 9709 тыс.руб). В 2020 году было погашено займов в сумме 175000 тыс.руб., получено - 225000 тыс.руб. На 31.12.2020 г. сумма задолженности по договорам займа с Ивановым П.Е. составила 1037000 тыс.руб., в том числе 812000 тыс.руб. – основной долг (срок погашения более года), 225000 тыс.руб. – основной долг (срок погашения менее года); проценты по займам 105771 тыс.руб. (срок погашения менее года). Форма расчетов – денежная. Процентная ставка 1%.

Иванов Александр Петрович (участник ООО «Фирма «Селена» - 40%).

В 2020 году Иванов А.П. приобрел по договору купли-продажи нежилое помещение за 9976 тыс.руб. Расчеты произведены денежными средствами в полном объеме.

ООО «МОИС Окна» (ИНН 5040112623, генеральный директор Иванов Петр Евгеньевич, доля владения 40%).

ООО «МОИС Окна» выполнило строительно-монтажные работы в 2020 году на сумму 58044 тыс.руб., перечислено денежных средств на сумму 38847 тыс.руб. На 01.01.2020 г. остаток дебиторской задолженности 18892 тыс.руб., на 31.12.2020 г. остаток кредиторской задолженности 305 тыс.руб. Форма расчетов – денежная. Условия расчетов – авансовые платежи.

ООО «МОИС Строй» (ИНН 5040120896, генеральный директор Иванов Петр Евгеньевич, доля владения 100%).

ООО «МОИС Строй» выполнило строительно-монтажные работы в 2020 году на сумму 132549 тыс.руб., перечислено денежных средств в сумме 33700 тыс.руб. На 01.01.2020 г. кредиторская задолженность составила 103348 тыс.руб., на 31.12.2020 г. – 202197 тыс.руб. Форма расчетов – денежная. Условия расчетов – в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.

ООО «МОИС Девелопмент» (ИНН 5040132940, генеральный директор – Иванов Александр Петрович).

В 2020 году ООО «МОИС Девелопмент» оказывал услуги по подбору и бронированию квартир на общую сумму 136858 тыс.руб., перечислено денежных средств – 129018 тыс.руб.; кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. 1368 тыс.руб., на 31.12.2020 г. составила 9208 тыс.руб. Форма расчетов – денежная. Условия расчетов – в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.

ООО "МОИС Ритейл" (ИНН 5040118689, генеральный директор - Иванов Александр Петрович). Операций в 2020 году не было.

ООО "МОИС Риэлти" (ИНН 5040115744, генеральный директор Иванов Александр Петрович). Операций в 2020 году не было.

ООО "МОИС Недвижимость" (ИНН 5040108190, директор - Иванов Александр Петрович). Операций в 2020 году не было.

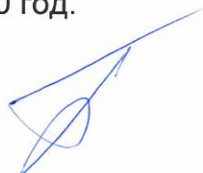
ООО "ТК "Раменская" (ИНН 5040118248, Иванов Александр Петрович – единственный участник). В 2020 году операций не было.

**Изменения в учетную политику.**

В учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2020 году не вносились изменения по сравнению с 2019 годом.

В учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом предусмотрены изменения в связи с введением ФСБУ 5/2019 «Запасы». Общество планирует применять в 2021 году ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно. Указанные изменения не окажут существенного влияния на бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Генеральный директор



Иванов П.Е.

26 февраля 2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	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	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.		31 декабря 2019 г.		31 декабря 2018 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Иванов Петр  
Евгеньевич(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 Февраля 2021 г.



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b> в том числе:	5240	3а 2020 г.	1560912	1283086	(2470253)	(251805)	121940
	5250	3а 2019 г.	1079724	1461973	(980109)	-	1560913
строительство Детский сад II этап	5241	3а 2020 г.	5569	-	(5569)	-	-
	5251	3а 2019 г.	401	5169	-	-	5569
Корпус № 3 II этап	5242	3а 2020 г.	3692	-	(3692)	-	-
	5252	3а 2019 г.	7372	-	(3680)	-	3692
Корпус № 6 II этап	5243	3а 2020 г.	1287394	1172158	(2459552)	-	-
	5253	3а 2019 г.	330945	956449	-	-	1287394
Ледовый дворец	5244	3а 2020 г.	10536	19	-	-	10555
	5254	3а 2019 г.	10518	19	-	-	10536
Рынок Бронницы	5245	3а 2020 г.	25005	6617	-	-	31622
	5255	3а 2019 г.	13081	11923	-	-	25005
Северное шоссе, Котельная	5246	3а 2020 г.	28949	10191	-	-	39140
	5256	3а 2019 г.	24381	4568	-	-	28949
ФОК г. Воскресенск	5247	3а 2020 г.	164346	38646	-	(202992)	-
	5257	3а 2019 г.	45292	119054	-	-	164346
ул. Чугунова	5248	3а 2020 г.	1343	24846	-	-	26189
	5258	3а 2019 г.	-	1343	-	-	1343
прочие	5249	3а 2020 г.	2334	10786	(1440)	-	11680
	5259	3а 2019 г.	3076	338	(406)	-	2334
Корпус № 5 II этап	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5260	3а 2019 г.	644658	331365	(976023)	-	-
оборудование к установке	5251	3а 2020 г.	31744	19823	-	(48813)	2754
	5261	3а 2019 г.	-	31745	-	-	31745

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

## 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,	5280	228699	28409	31179
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Иванов Петр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2020 г.	7853	-	-	(1540)	-	-	6313	-
	5315	За 2019 г.	52150	-	5203	(52500)	-	-	7853	-
В том числе:										
Депозиты	5307	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	За 2020 г.	7853	-	-	(1540)	-	-	6313	-
	5317	За 2019 г.	52150	-	5203	(52500)	-	-	7853	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 2020 г.	7853	-	-	(1540)	-	-	6313	-
	5310	За 2019 г.	52150	-	5203	(52500)	-	-	7853	-

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
<b>Финансовые вложения, находящиеся в</b>	5320	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные</b>	5325	-	-
<b>Иное использование финансовых</b>	5329	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иванов Петр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	150806	-	2479537	(2543382)	-	-	X	86962	-
в том числе:	5420	За 2019 г.	48376	-	1247772	(1146340)	-	-	X	150806	-
материалы	5401	За 2020 г.	26477	-	138640	(162267)	-	-	-	2851	-
	5421	За 2019 г.	43626	-	309534	(326682)	-	-	-	26477	-
товары (квартиры, нежилые помещения)	5402	За 2020 г.	124329	-	2340897	(2381116)	-	-	-	84111	-
	5422	За 2019 г.	4750	-	938238	(818658)	-	-	-	124329	-

07.10005 с. 9

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иванов Петр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

26 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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделкам, оспариваемым)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
							Погашение	Списание на финансовый результат				Восста- новление резерва	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2020 г.	160774	-	110601	(133390)	-	-	-	-	-	137985	-
	5530	За 2019 г.	114547	-	133027	(86800)	-	-	-	-	-	160774	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	За 2020 г.	77177	-	11140	(70069)	-	-	-	-	-	18248	-
	5534	За 2019 г.	45665	-	71466	(39954)	-	-	-	-	-	77177	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	60690	-	86452	(40414)	-	-	-	-	-	106728	-
	5532	За 2019 г.	68882	-	36654	(46846)	-	-	-	-	-	60690	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	22907	-	1811	(22907)	-	-	-	-	-	1811	-
	5533	За 2019 г.	-	-	22907	-	-	-	-	-	-	22907	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2020 г.	-	-	11198	-	-	-	-	-	-	11198	-
	5534	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	За 2020 г.	160774	-	110601	(133390)	-	-	-	-	-	137985	-
	5520	За 2019 г.	114547	-	133027	(86800)	-	-	-	-	-	160774	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На		На	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2020 г.	917000	-	-	-	-	812000	
в том числе:	5571	За 2019 г.	940000	-	-	-	-	917000	
займы	5592	За 2020 г.	917000	-	-	-	-	812000	
	5572	За 2019 г.	940000	-	-	-	-	917000	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2020 г.	889068	596060	47351	(440801)	-	1091678	
в том числе:	5580	За 2019 г.	508646	703993	10271	(333842)	-	889068	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	За 2020 г.	668492	201186	-	(281385)	-	588293	
	5586	За 2019 г.	450259	459927	-	(241694)	-	668492	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	-	73944	-	-	-	73944	
	5582	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	-	93222	-	-	-	93222	
	5583	За 2019 г.	1724	-	-	(1724)	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2020 г.	4829	2609	-	(4829)	-	2609	
	5584	За 2019 г.	4742	4829	-	(4742)	-	4829	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2020 г.	2739	99	-	-	-	2838	
	5585	За 2019 г.	2402	337	-	-	-	2739	
займы	5566	За 2020 г.	213008	225000	47351	(154587)	-	330772	
	5586	За 2019 г.	49519	238900	10271	(85682)	-	213008	
<b>Итого</b>	5550	За 2020 г.	1806068	596060	47351	(440801)	X	1903678	
	5570	За 2019 г.	1448646	703993	10271	(333842)	X	1806068	

**5.4 Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590	-	На

Руководитель \_\_\_\_\_  
Иванов Петр  
Евгеньевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2050191	690690
Расходы на оплату труда	5620	66600	66600
Отчисления на социальные нужды	5630	13697	13428
Амортизация	5640	4616	5091
Прочие затраты	5650	129353	42849
Итого по элементам	5660	2264458	818658
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	2264458	818658

Руководитель

Иванов Петр

Евгеньевич

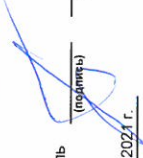
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Иванов Петр Евгеньевич  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Иванов Петр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
		3а 2020 г.	3а 2019 г.

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Иванов Петр  
 Евгеньевич**  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.