ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2020 год

Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»

Общие сведения

Общая информация

Полное наименование: Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»

Сокращенное наименование: ГФ «РМЦ»

Государственная регистрация: Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области 25.08.2010 г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы по Волгоградской области 02.09.2010 г. за основным государственным регистрационным номером 1103400002716.

Юридический адрес: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, д. 3, к. 303,304

Почтовый адрес: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, д. 3, к. 303,304

Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» (далее – ГФ «РМЦ») создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», является унитарной некоммерческой организацией, обеспечивающей доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

ГФ «РМЦ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, настоящим Уставом.

Единственным учредителем ГФ «РМЦ» (МФО) является субъект РФ - Волгоградская область. Функции и полномочия от имени учредителя осуществляет комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Аудитор Общества:
ООО «МФЦ АУДИТ», 400005, г. Волгоград, ул. Землянского, 7, оф. 26

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 11.09.2014 г. за основным номером (ОРНЗ) 11406030333.

Основные виды деятельности
Основной вид деятельности – «Предоставление займов и прочих видов кредита» ОКВЭД 64.92

Дополнительный вид деятельности – «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» ОКВЭД 68.20

Численность работников ГФ «РМЦ» составила 6 человек на 31 декабря 2020.

Филиалы (структурные подразделения)
ГФ «РМЦ» филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Информация об исполнительных и контрольных органах

Управление ГФ «РМЦ» осуществляют Комитет и Директор.

Надзор за деятельностью осуществляет Попечительский совет ГФ «РМЦ».

Высшим органом управления является Комитет ГФ «РМЦ».

Комитет является коллегиальным органом, членами которого являются представители Учредителя ГФ «РМЦ».

Члены Комитета назначаются Учредителем и действуют на общественных началах на безвозмездной основе.

Персональный состав членов Комитета утверждается приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Состав Комитета:

№ п/п	Дата приказа на осуществление полномочий	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	№ 48 от 27.03.2020года	Ермаков Алексей Викторович	Член Комитета ГФ «РМЦ». Директор ассоциации (некоммерческое партнерство) «Региональный гарантийный фонд Волгоградской области»
2	№ 48 от 27.03.2020года	Привалова Алена Евгеньевна	Член Комитета ГФ «РМЦ». Старший консультант отдела макро и микроэкономического анализа государственного казенного учреждения Волгоградской области «Аналитический центр»
3	№ 48 от 27.03.2020года	Чеснокова Елена Геннадьевна	Член Комитета ГФ «РМЦ». Начальник отдела финансово-кредитного сопровождения и учета ассоциации (некоммерческое партнерство) «Региональный гарантийный фонд Волгоградской области»
4	№ 48 от 27.03.2020года	Рогачева Ольга Юрьевна	Член Комитета ГФ «РМЦ». Главный бухгалтер акционерного общества «Корпорация развития Волгоградской области» (по согласованию)

Состав Попечительского совета:

№ п/п	Дата приказа на осуществление полномочий	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	№ 48 от 27.03.2020года	Змановская Ирина Михайловна	Член Попечительского совета ГФ «РМЦ». Директор государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
2	№ 48 от 27.03.2020года	Панкратов Артем Евгеньевич	Член Попечительского совета ГФ «РМЦ». Директор государственного автономного учреждения Волгоградской области «Мой бизнес»
3	№ 48 от 27.03.2020года	Зенина Олеся Анатольевна	Член Попечительского совета ГФ «РМЦ». Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Волгоградской области «Мой бизнес»

Единоличный исполнительный орган – Директор ГФ «РМЦ» Багандова Людмила Сергеевна (до 02.11.2020года). С 03.11.2020 года Директор ГФ «РМЦ» Кузнецова Ольга Анатольевна.

Раскрытие применяемых способов ведения учета

Бухгалтерский учет в ГФ «РМЦ» ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГФ «РМЦ» за 2020 год была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.
Хозяйственная деятельность ГФ «РМЦ» в 2020 году осуществлялась за счет доходов, полученных от основной деятельности. Целевое финансирование из бюджета в 2020 году не производилось.

Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Ведение бухгалтерского учета в ГФ «РМЦ» возложено на бухгалтера.
Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.
ГФ «РМЦ» отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе, отчете о целевом использовании средств, отчете о финансовых результатах показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

Инвентаризация активов и обязательств
Инвентаризация в ГФ «РМЦ» проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Основные средства
Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно - правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённым постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

По всем объектам основных средств начисление амортизации не предусмотрено в соответствии с п.17 ПБУ 6/01, так как ГФ «РМЦ» является некоммерческой организацией. По всем объектам основных средств начисление износа производится линейным способом, с отражением в бухгалтерском учете на забалансовом счете 010.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества.

При определении срока полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы" и списывается на затраты по мере отпуска в эксплуатацию

Финансовые вложения

Целью деятельности ГФ «РМЦ» является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Волгоградской области.

К финансовым вложениям относятся займы, предоставленные другим организациям, депозиты (сроком более 3 месяцев), вклады в кредитных организациях.

Займы, выданные ГФ «РМЦ» подразделяются на краткосрочные (срок погашения не более 12 месяцев) и долгосрочные (срок погашения более 12 месяцев).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является один выданный займ *(Основание: п. 5 ПБУ 19/02)*.

Резерв под обесценение финансовых вложений формируется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ19/02.

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится ежеквартально.

Признаками устойчивого обесценения финансовых вложений являются:

- отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов или возврата самих вложений (более 3-х месяцев);

- появление у должника по договору займа признаков банкротства, начата процедура банкротства либо объявление его банкротом.

В случае подтверждения устойчивого обесценения финансовых вложений, в ГФ «РМЦ» признает в учете Резерв под обесценение на величину просрочки в размере 100 %.

Резерв образуется за счет увеличения расходов.

Если финансовые вложения не удовлетворяет критериям устойчивого снижения стоимости, а так же при выбытии финансовых вложений, стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на уменьшение расходов в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений.

Резервы, предусмотренные выше, создаются только в бухгалтерском учете, в налоговом учете не создаются, в следствие чего возникает постоянная разница согласно ПБУ 18/02.

Материально-производственные запасы

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам ГФ «РМЦ» относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и депозиты со сроком погашения три месяца с даты их открытия или менее;

Расходы по обычным видам деятельности

Все текущие затраты организации отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и ежемесячно списываются на расходы отчетного периода.

Расходы будущих периодов

ГФ «РМЦ» ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

Дебиторская задолженность

ГФ «РМЦ» ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации.
ГФ «РМЦ» отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

Капитал

В рамках мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства, за счет бюджетов всех уровней полученная субсидия для формирования фонда микрофинансирования, учитывается как целевые средства и отражается в бухгалтерском учете по счету 86 «Целевое финансирование»:
86.01 «Целевое финансирование из регионального бюджета».
86.01.1 «Целевые обороты по региональным средствам»
86.02 «Целевое финансирование из федерального бюджета»
86.02.2 «Целевые обороты по федеральным средствам»
86.04 «Фонд микрофинансирования по решению Правления»
86.04.4 «Целевые обороты фонда микрофинансирования по решению Правления фонда»
86.03 «Целевое финансирование по решению Правления»
86.03.1 «Формирование Целевого финансирования по решению Правления фонда»
86.03.2 «Использование средств Целевого финансирования по решению Правления фонда».

Оценочные обязательства

ГФ «РМЦ» признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- по оплате отпусков работников - на последний день каждого месяца

Доходы по обычным видам деятельности
Учет доходов производится в соответствии с Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н (ред. от 27.04.2012г. №55н) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
В бухгалтерском учете доходы от выдачи займов отражаются на счете 90-01.1 «Выручка» (проценты по выданным займам).
Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов, доходы от размещения денежных средств, производится на счете 91-01 «Прочие доходы».

Изменение учетной политики
Учетная политика, применяемая в отчетном году, не изменялась применительно к учетной политике, применяемой в предыдущем году. ГФ «РМЦ» не планирует внесение изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным периодом.

Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основные средства

Наличие и движение основных средств приведено в таблице 2.1. Пояснений П-1. По статье "Основные средства" отражается первоначальная стоимость имеющихся в наличии у ГФ «РМЦ» объектов основных средств, предназначенных для обеспечения уставной (включая приносящую доход) деятельности некоммерческой организации.

По состоянию на 31.12.2020года сумма начисленного износа основных средств составила 75 084,72 руб.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Информация о наличии финансовых вложений на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1170 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений - по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса.
Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1.
Средневзвешенная ставка по займам МФО И КПК в 2020 году составила 5,35%.

Дебиторская задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. составила 518 тыс. руб. Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1. Основные дебиторы ГФ «РМЦ» (дебиторская задолженность по банковским процентам, начисленным на остаток на расчетном счете с не наступившим сроком оплаты):

Таблица 1 (тыс. руб.)

	Сумма
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ	275 720,18
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЮЖНЫЙ	113 024,25

Итого:	**388 744,43**

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов ГФ «РМЦ» раскрыт в приведенной таблице в тыс. руб.:

Денежные средства и денежные эквиваленты

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Денежные средства, в т.ч.	188 400	113 643	104 041
на расчетных счетах	188 400	113 643	104 041
касса	-	-	-
Денежные эквиваленты, в т.ч.	-	-	-
векселя	-	-	-
депозиты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	**188 400**	**113 643**	**104 041**

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице в тыс. руб.:

Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2020 г.	за 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций, в т.ч.	**170 448**	**153 153**
Стр. 4111 (проценты по займам выданным)	8 220	11 029
прочие поступления всего (строка 4119), в т.ч.	162 228	142 124
Погашение займов выданных		134 927
Процентный доход от размещения денежных средств на р/счете	4338	6 292
Прочие поступления	162 228	905
Прочие платежи всего (строка 4129), в т.ч.	(86 052)	(135 122)
Займы выданные	86 000	(133 080)
Страховые взносы с ФОТ, уплата госпошлины, уплата прочих налогов, услуги банка	1 392	(2 042)

Капитал

Целевые средства: Фонд микрофинансирования 242500 тыс. руб., в т.ч. субсидии из регионального бюджета -75000 тыс. руб.; из федерального бюджета-165000 тыс. руб.; сумма чистой прибыли, направленная на пополнение фонда микрофинансирования по решению Правления фонда -2500 тыс. руб.

Использование средств целевого финансирования по решению Комитета ГФ «РМЦ» составило 1 032 тыс. руб. (приобретение автомобиля и оргтехники). По состоянию на 31.12.2020 года нераспределенная прибыль составила 34 119 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений П-1.

Основной кредитор ГФ «РМЦ» - ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда. Задолженность на 31.12.2020 г. в сумме 166 тыс. руб. сложилась по налогу на прибыль.

Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки ГФ «РМЦ»:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2020г.	за 2019 г.
Выручка от реализации:		
Проценты по займам выданным	8 376	11 610
Итого	**8 376**	**11 610**

Уменьшение выручки в отчетном году на 27,85 % связано со снижением процентной ставки по предоставленным займам.

Информация по контрагентам, выручка по которым составила более 10% от общей выручки, приведена в таблице:

Выручка по крупнейшим контрагентам

Таблица 5 (тыс. руб.)

Контрагент	за 2020 г.	за 2019 г.
КПК «Альтернатива»	1 425	1 358
ООО МК «Невский»	1 203	1 648
СКПК «Светлый»	1 249	1 527
СКПК «ЧИР»	992	не крупнейший
ФМП ВО (МКК)	1 137	1 442
Итого	**6 006**	**5 970**

Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице 6 Пояснений П-1.

В составе расходов по обычным видам деятельности присутствуют расходы по формированию оценочных обязательств по оплате отпускных работникам: 323 тыс. руб. (в составе управленческих расходов).

Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице в тыс. руб.:

Прочие доходы и расходы

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование дохода/расхода	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Восстановление резервов под обесценение финансовых вложений, сформированных в соответствии с указаниями ЦБ РФ	-		6 796	-
Создание резервов под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам, сформированных в соответствии с Учетной политикой		(2041)	-	(6 761)
Прочие доходы	336		6	-
Прочие расходы		(91)	-	(86)
Расходы на услуги банков		(109)		(143)
Итого	**336**	**2241**	**6 802**	**(6 990)**

В составе прочих доходов отражены:

- доходы от реализации объекта основных средств средства – 300 тыс. руб. (автомобиль),

- суммы полученных компенсаций по уплаченным госпошлинам – 36 тыс. руб.

В составе прочих расходов отражены:
- величина созданного в 2020 году резерва по сомнительным долгам в размере 21 тыс. руб. на сумму процентов по просроченным займам и прочей задолженности (ИП Пак К.В., задолженность по договору уступки прав требований);
- величина резерва под обесценение финансовых вложений в размере 2 020 тыс. руб. (ИП Пак К.В., задолженность по договору уступки прав требований).
Резервы сформированы в размере 100%.

Налогообложение

Налог на прибыль
В бухгалтерском учете ГФ «РМЦ» отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы приводят к образованию «Постоянных налоговых доходов и расходов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов». Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:
• условного расхода (дохода);
• постоянного налогового дохода;
• постоянного налогового расхода;
• отложенного налогового актива;
• отложенного налогового обязательства.
ГФ «РМЦ» формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.
В бухгалтерском балансе ГФ «РМЦ» отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и краткосрочных обязательств.
Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов и обязательств, и постоянных налоговых доходов и расходов составляет 20%.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) в бухгалтерском учете ГФ «РМЦ», а также в отчете о финансовых результатах за 2020 г. отражены следующие показатели по расчету налога на прибыль:

Расчеты по налогу на прибыль

Таблица 8 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи/показателя	2020 год	за 2019 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3896	8 733
2	Налог на прибыль, в том числе: - Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%) - Постоянные налоговый расход (актив): (стр.3х20%)	780 1205 425	1 747 2573 826
3	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль	2 127	4 130
5	Отложенный налог на прибыль (совокупное изменение ОНА и ОНО в целом за год) (стр.6х20%)	(-31)	61
6	Временные разницы:	155	305
7	Текущий налог на прибыль (стр.2+стр.5)	(1174)	(2 634)

Информация о суммах начисленных и уплаченных налогов за отчетный период, а также о состоянии расчетов по налогам приведена в таблице:

Налоги

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование налога	На начало периода	2020 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
Налог на прибыль	-314	2 978	2 830	-166
НДФЛ	1	552	552	1

Чистая прибыль

Чистая прибыль за 2020 г. составила 2 691 тыс. руб.

Отчет о целевом использовании средств

В строке 6330 «Приобретение основных средств» Отчета о целевом использовании средств (ОКУД 0710006) по состоянию на 31.12.2020 года отражены данные об использовании целевых средств ГФ «РМЦ» на приобретение автомобиля и оргтехники на сумму 1 032 тыс. руб.

Прочая информация, характеризующая деятельность ГФ «РМЦ»

Информация об операциях со связанными сторонами

Перечень связанных сторон ГФ «РМЦ» на 31.12.2020 г. приведен в таблице:

Таблица 10

Наименование связанной стороны	Основание признания связанной стороной
Комитет ГФ «РМЦ»	Высший орган управления ГФ «РМЦ», является коллегиальным органом. Членами Комитета являются представители Учредителя ГФ «РМЦ».
Попечительский совет ГФ «РМЦ»	Коллегиальный орган, осуществляющий надзор над деятельностью Фонда
Директор ГФ «РМЦ»	Единоличный исполнительный орган

Операции со связанными сторонами

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование организации	Вид операций	Сумма
Директор ГФ «РМЦ»	Вознаграждение за 2020 год	1 430,6
Итого		1 430,6

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице:

Таблица 12 (тыс. руб.)

№	Виды вознаграждений	2020 г.	2019 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	1 925,6	2 045
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего:	1 925,6	2 045

Состав отраженного в Пояснениях основного управленческого персонала в 2020 г. и 2019 г.: Директор ГФ «РМЦ» и главный бухгалтер.

Обеспечения обязательств

Сумма обеспечений обязательств полученных включает стоимость имущества в залоге. Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8. Пояснений П-1. В стоимостной оценке сумма обеспечений полученных отражается на забалансовом счете.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах раскрыта в таблице 7. Пояснений П-1.

Информация о наличии, составе и динамике условных прав (активов) и обязательств, не раскрытых в отчетности по состоянию на 31.12.2020г. у ГФ «РМЦ» нет.

Непрерывность деятельности

В отчетном периоде ГФ «РМЦ» не принимал решения по прекращению деятельности. В течение 12 месяцев после отчетной даты ГФ «РМЦ» не планирует прекращения деятельности. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ГФ «РМЦ»

сможет выполнять свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.
События или условия, связанные с распространением COVID-19, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ГФ «РМЦ» продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

События после отчетной даты
После 31 декабря 2020 г. в хозяйственной деятельности ГФ «РМЦ» не имели место факты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда.
Отрасль, в которой ведет деятельность ГФ «РМЦ» не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
События после отчетной даты, связанные с COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2020 год не происходили.

Информация о рисках

Операционные риски
Условия ведения хозяйственной деятельности
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами.
С начала марта 2020 года, в связи, в частности, с пандемией COVID-19, на мировых рынках наблюдается существенное снижение спроса и цен на нефть, а также снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.
Хозяйственная деятельность и доходы ГФ «РМЦ» продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль ГФ «РМЦ», в настоящее время определить невозможно.

Налогообложение
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение ГФ «РМЦ» с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Финансовые риски
В результате своей деятельности ГФ «РМЦ» подвержен ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Фонда по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения организации.

Рыночные риски
Рыночный риск — это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, на финансовые результаты ГФ «РМЦ» или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.
1) Валютный риск

В связи с отсутствием в ГФ «РМЦ» доходов, расходов, активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Фонда несущественно.

2) Процентный риск.

Колебания рыночных процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств ГФ «РМЦ».

3) Риск изменения процентных ставок по предоставляемым займам.

Риск изменения процентных ставок по предоставляемым займам - снижение процента за пользование займом может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств, не может оказать существенное влияние на способность ГФ «РМЦ» выполнять свои обязательства по договорам.

Кредитные риски

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиками или контрагентами ГФ «РМЦ». Для ГФ «РМЦ» основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является долговые финансовые активы. Финансовые активы, по которым у ГФ «РМЦ» возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном задолженностью по выданным займам субъектам МСП.

ГФ «РМЦ» управляет кредитным риском посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска. Кредитная политика устанавливает:

• процедуры рассмотрения и одобрения заявок на выдачу займов;
• методологию оценки кредитоспособности заемщиков;
• требования к документации для предоставления займов;
• процедуры проведения постоянного мониторинга займов, несущих кредитный риск.

ГФ «РМЦ» проводит постоянный мониторинг состояния отдельных займов.

Целевые денежные средства, предназначенные для выдачи займов размещены в финансовых учреждениях, которые имеют минимальный риск дефолта.

Риски ликвидности

Риск ликвидности — это риск того, что ГФ «РМЦ» не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств. Руководство ГФ «РМЦ» регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.

Директор Кузнецова ОА.

15 марта 2021 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	26	(15)	11	(11)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	26	(15)	11	(11)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Российская Федерация * Государственный фонд «Региональный информационно-аналитический центр» * Вологодская обл., г. Вологда * ОГРН 1103400002716 * ИНН 3435980696 * ФГБ «РМЦ»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	734	-	1 032	(734)	-	-	-	-	1 032	-
	5210	за 2019г.	734	-	-	-	-	-	-	-	734	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	734	-	984	(734)	-	-	-	-	984	-
	5211	за 2019г.	734	-	-	-	-	-	-	-	734	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-

35

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) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Российская Федерация * Государственный фонд «Региональный информационно-аналитический центр» * ОГРН 1103400002716 * ИНН 3435980696 * Волгоград * ФФ «РМИЦ»

36

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	135 751	(3 499)	162 718	(226 571)	(4 184)	-	-	71 898	(7 683)
	5311	за 2019г.	160 622	(4 085)	162 420	(187 291)	586	-	-	135 751	(3 499)
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020г.	135 743	(3 499)	162 718	(226 571)	(4 184)	-	-	71 890	(7 683)
	5312	за 2019г.	160 614	(4 085)	162 420	(187 291)	586	-	-	135 743	(3 499)
Паи и акции	5303	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5313	за 2019г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	33 258	(4 184)	157 043	(164 437)	2 164	-	-	25 864	(2 020)
	5315	за 2019г.	11 132	(3 632)	110 384	(88 258)	(552)	-	-	33 258	(4 184)
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	33 258	(4 184)	157 043	(164 437)	2 164	-	-	25 864	(2 020)
	5316	за 2019г.	11 132	(3 632)	110 384	(88 258)	(552)	-	-	33 258	(4 184)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	169 009	(7 683)	319 761	(391 008)	(2 020)	-	-	97 762	(9 703)
	5310	за 2019г.	171 754	(7 717)	272 804	(275 549)	34	-	-	169 009	(7 683)

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) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1	-	223	(222)	-	-	X	2	-
	5420	за 2019г.	2	-	253	(254)	-	-	X	1	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	223	(222)	-	-	-	2	-
	5421	за 2019г.	2	-	253	(254)	-	-	-	1	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	557	-	461	-	(479)	-	-	-	-	-	539	(21)
	5530	за 2019г.	1 011	-	698	-	(1 152)	-	-	-	-	-	557	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	11	-	(15)	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2019г.	74	-	16	-	(68)	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2020г.	535	-	450	-	(464)	-	-	-	-	-	521	(21)
	5533	за 2019г.	937	-	683	-	(1 085)	-	-	-	-	-	535	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	557	-	461	-	(479)	-	-	X	X	X	539	(21)
	5520	за 2019г.	1 011	-	698	-	(1 152)	-	-	X	X	X	557	-

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.	322	90	-	(225)	-	-	-	-	187
	5580	за 2019г.	7	335	-	(20)	-	-	-	-	322
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7	3	-	(3)	-	-	-	-	7
	5581	за 2019г.	4	5	-	(2)	-	-	-	-	7
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	315	85	-	(222)	-	-	-	-	178
	5583	за 2019г.	3	330	-	(18)	-	-	-	-	315
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	322	90	-	(225)	-	X	X	X	187
	5570	за 2019г.	7	335	-	(20)	-	X	X	X	322

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) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	222	243
Расходы на оплату труда	5620	4 101	5 251
Отчисления на социальные нужды	5630	1 214	1 573
Амортизация	5640	-	11
Прочие затраты	5650	1 487	1 674
Итого по элементам	5660	7 024	8 752
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	7 024	8 752

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

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 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	305	323	(429)	-	199
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 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	466 296	375 861	256 439
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.