ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙФОРМ»

140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.5, пом./ комн. I/10
ОГРН 1047796166659 ИНН 7708519212 КПП 50270100

Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Москва 18.03.2021 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – **ООО "СТРОЙФОРМ"**.
1.2. Юридический адрес – 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.5. пом. 1, ком. 10

1.3. Фактический адрес – 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.5. пом. 1, ком. 10

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМ» создано и действует в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ: Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и др., зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 16.03.2004 года, , внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1047796166659 16 марта 2004 года.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2019 год составляет 4 (один) человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	***2***
Обособленное подразделение в г. Краснодаре	***2***

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное подразделение ООО «СтройФорм» в г.Краснодаре	350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.218, кв.4	2

1.7. Уставный капитал составляет 1 010 000 (один миллион десять тысяч) рублей. Участниками общества являются:

– ООО «Лойд» ИНН 7709550977 – 16,5%, что составляет 166 650 рублей УК; ООО «ПилотКонсалтинг» ИНН7701242900 – 19 %, что составляет 191 900 рублей УК; ООО «ТехноДом» ИНН7717796540 – 35%, что составляет 353500 рублей УК; ООО «Юникс» ИНН7703592917-13,5%, что составляет 136350 рублей УК.

16% УК принадлежит Обществу.

1.8. Виды деятельности ООО «Суперфиций»:

41.20- «Строительство жилых и нежилых зданий»; 68.10- «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества»; 64.99.3 –«Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в т.ч посредством инвестиционных компаний»; 64.99.1-«вложения в ценные бумаги»

Основной вид деятельности организации в 2020 г. - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества»

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде получена прибыль в размере 397 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2020 г. составил 99 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. Информация о бенефициарах общества:

№ п/п	*ИНН*	*Наименование владельца*	*Адрес регистрации*	*% участия*	*Руководитель/ участник/ бенефициарный владелец*
1	7709550977	ООО «Лойд»	129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр.2, пом. 1, ком.8	16,5%	Участник
2	7701242900	ООО «ПилотКонсалтинг»	129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр.5, оф. 228	19%	участник
3	7704244937	ООО «ТехноДом»	129075, Москва, Шереметьевская ул., д.85, стр.2, этаж цокольный, к. 13	35%	участник

4	7703592917	ООО «Юникс»	111033, Москва, Таможенный пр-д, д.6, стр.3, оф 339	13,5%	участник
4	504502231299	Карпенко А.Н.			Руководитель

4.3. ООО «Суперфиций» не принадлежит к группе компаний .

4.4. Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. В 2020 году генеральному директору выплачивалась заработная плата в размере 1200 тыс. руб.

5. Дополнительная информация по балансу

Организация бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в соответствии с законодательством РФ на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», положений по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, учетной политики предприятия. Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно плану счетов в рублях РФ. Осуществляется специализированной организацией в рамках подписанного между сторонами Договора о ведении бухгалтерского учета. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, составление отчетности осуществляется на русском языке. Учет автоматизированный с применением ПО «1С» версия 8.3

При формировании и представлении бухгалтерской отчетности Организация применяет формы бухгалтерской отчетности, рекомендованные Минфином РФ и утвержденные в Приказе от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Такой перечень установлен частью 1 статьи 14 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Приложениями к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств и Пояснения, составленные в текстовой и (или) табличной формах. (п. 2 и 4 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н ; письмо Минфина от 23.05.2013 № 03-02-07/2/18285).

В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО «СтройФорм» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В 2020 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Показатели по балансу на 31.12.2020 г.

1. Нематериальных активов нет.
2. Финансовые вложения на конец отчетного периода составляют:
   2.1. Долгосрочные 1,9 тыс. руб
   2.2 Краткосрочные 24 263 тыс. руб
   - 13 563 тыс. руб. (приобретенные права);
   -10 699 тыс. руб. (предоставленные займы) .

3. Запасы 225 987 тыс. руб.. из них -товары для продажи 218 274 тыс. руб.
4.Дебиторская задолженность составляет – 1 822 728 тыс.руб., в т.ч.:
-расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 221,8 тыс. руб.;
-расчеты с покупателями и заказчиками 51 146,95 тыс. руб.;
-расчеты с прочими дебиторами 1 770 359,25 тыс. руб.
5. Заемные средства -1 938 753 тыс. руб., из них:
- кредиты краткосрочные 255 113 тыс. руб.,
-краткосрочные займы 128 348 тыс. руб..,
- проценты по краткосрочным кредитам 7 936 тыс. руб.,
-проценты по краткосрочным займам 182 169 тыс. руб.,
-собственные векселя 1 365 188 тыс. руб
6. Кредиторская задолженность составляет – 302 021 тыс.руб., в т.ч.
-расчеты с поставщиками и подрядчиками 7 962 тыс. руб.
-расчеты с покупателями и заказчиками 13 200 тыс. руб.,
-расчеты с прочими кредиторами 280 859 тыс. руб
7. Остаток на расчетном счете – 1 184 тыс.руб.

Расшифровки финансовых вложений , движения дебиторской и кредиторской задолженности приведены в табличных приложениях к данным Пояснениям.

Показатели по отчету о финансовых результатах на 31.12.2020 г.

1. *Доход от реализации в 2020 году составил 102 359,4 тыс. руб*

ИТОГО: 0 тыс.руб.

2. *Себестоимость продаж 101 377 тыс. руб*

ИТОГО: 0 тыс.руб.

3. Управленческих и коммерческих расходы 20 374 тыс. руб
4. Проценты к получению -1 411тыс. руб.
5. Проценты к уплате – 13 900 тыс.руб.
6. Прочие доходы – 32 426 тыс.руб.
7. Прочие расходы – 51 тыс. руб.

За 2020 год были уплачены налоги, сборы, взносы в бюджетную систему РФ в размере:

- НДФЛ – 436,8 тыс. руб.;
- страховые взносы в ФСС, ПФР, ФОМС – 197 тыс. руб.
- налог на прибыль - 0 тыс.руб;
-

В отчете о движении денежных средств перечисления в бюджетную систему отражены по строке 4129 «прочие платежи», за исключением НДФЛ.

Все перечисление по НДФЛ вошли в строку 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» (приложение к письму Минфина РФ от 29.01.2014 г № 07-04-18/01).

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не формируется, данные не представляются в бухгалтерской отчетности, ввиду их нецелесообразности исходя из уровня существенности, принятого организацией на основании п.24 ПБУ 4/99.

6. Операции с аффилированными лицами

Доходы и расходы (прочие доходы и расходы) по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и убытках)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

- Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ООО «СтройФорм» и прочими аффилированными лицами (в том числе дочерними компаниями) в 2020 году не было.

7. Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) (строки 1170, 1240 Баланса) не осуществлялось.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «СтройФорм», 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.

9. Информация о существенных фактах

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

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

10. 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.

11. Прочие вопросы деятельности общества

При составлении годового бухгалтерского баланса, проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности были обнаружены ошибки прошлых лет, связанные с не доначисленными процентами по долгосрочным обязательствам Общества исправление данной ошибки нашло отражение в разделе 2 «Отчета об изменениях капитала» по стр. 3421 и 3420.

Кроме того, при сопоставлении показателей бухгалтерской отчетности прошлого периода была обнаружена техническая ошибка , искажающая данные раздела 3 баланса «Капитал и резервы» и Отчета об изменении капитала.. Данная ошибка была идентифицирована как техническая и исправлена по стр 3217 Раздела 1 и стр 3500 Раздела 2 «Отчета об изменении капитала»

Приложения:

2. Основные средства;
3. Финансовые вложения;
4. Запасы;
5. Дебиторская и кредиторская задолженность;
6. Расходы по организации

Генеральный директор «СтройФорм» А.Н. Карпенко

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.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5210	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	35	(35)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5211	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	35	(35)
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.	16 950	-	-	-	16 950
	5250	за 2019г.	16 950	-	-	-	16 950
в том числе: АВТОСТОЯНКА	5241	за 2020г.	4	-	-	-	4
	5251	за 2019г.	4	-	-	-	4

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17	17	17
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 _____ Карпенко Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	
						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.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	24 263	-	-	-	-	-	-	24 263	-
	5315	за 2019г.	24 263	-	-	-	-	-	-	24 263	-
в том числе:	5306	за 2020г.	24 263	-	-	-	-	-	-	24 263	-
	5316	за 2019г.	24 263	-	-	-	-	-	-	24 263	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	24 265	-	-	-	-	-	-	24 265	-
	5310	за 2019г.	24 265	-	-	-	-	-	-	24 265	-

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 _____ Карпенко Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

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.	327 363	-	4	(101 381)	-	-	X	225 987	-
	5420	за 2019г.	457 055	-	10 776	(140 467)	-	-	X	327 363	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	319 651	-	-	(101 377)	-	-	-	218 274	-
	5423	за 2019г.	457 055	-	-	(137 404)	-	-	-	319 651	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	7 712	-	-	-	-	-	-	7 712	-
	5425	за 2019г.	-	-	10 771	(3 059)	-	-	-	7 712	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Карпенко Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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.	1 802 296	-	52 745	-	(38 588)	-	-	-	6 274	-	1 822 728	-
	5530	за 2019г.	1 786 280	-	63 643	-	(47 636)	-	-	-	-	9	1 802 296	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	26 792	-	51 097	-	(26 692)	-	-	-	-	-	51 197	-
	5531	за 2019г.	31 907	-	26 742	-	(31 857)	-	-	-	-	-	26 792	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 169	-	43	-	(6 417)	-	-	-	-	-	1 794	-
	5532	за 2019г.	4 103	-	4 215	-	(149)	-	-	-	-	-	8 169	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 767 335	-	1 606	-	(5 479)	-	-	-	6 274	-	1 769 736	-
	5533	за 2019г.	1 750 269	-	32 687	-	(15 621)	-	-	-	-	9	1 767 335	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 802 296	-	52 745	-	(38 588)	-	-	X	X	X	1 822 728	-
	5520	за 2019г.	1 786 280	-	63 643	-	(47 636)	-	-	X	X	X	1 802 296	-

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.	191 029	-	-	(74 300)	-	(116 729)	-	-	-
	5571	за 2019г.	280 000	-	-	(88 971)	-	-	-	-	191 029
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	191 029	-	-	(74 300)	-	(116 729)	-	-	-
	5572	за 2019г.	280 000	-	-	(88 971)	-	-	-	-	191 029
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 053 757	2 523 189	356 968	(2 666 994)	(32 421)	-	6 274	-	2 240 774
	5580	за 2019г.	2 058 914	5 409	32 114	(42 688)	-	-	-	9	2 053 757
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 308 323	5 200	-	(1 274 248)	-	-	-	-	39 276
	5581	за 2019г.	1 305 228	4 173	-	(1 078)	-	-	-	-	1 308 323
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 218	-	-	-	-	-	-	-	13 218
	5582	за 2019г.	13 318	-	-	(100)	-	-	-	-	13 218
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	171	4	-	(93)	-	-	6 274	-	6 357
	5583	за 2019г.	259	(3)	3	(96)	-	-	-	9	171
кредиты	5564	за 2020г.	146 094	116 729	-	-	-	-	-	-	262 823
	5584	за 2019г.	185 124	-	715	(39 744)	-	-	-	-	146 094
займы	5565	за 2020г.	342 036	2 401 256	356 968	(1 391 909)	(32 421)	-	-	-	1 675 930
	5585	за 2019г.	310 761	1 000	31 396	(1 121)	-	-	-	-	342 036
прочая	5566	за 2020г.	243 914	-	-	(744)	-	-	-	-	243 170
	5586	за 2019г.	244 224	239	-	(549)	-	-	-	-	243 914
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 244 786	2 523 189	356 968	(2 741 294)	(32 421)	X	X	X	2 240 774
	5570	за 2019г.	2 338 914	5 409	32 114	(131 659)	-	X	X	X	2 244 786

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 _____ Карпенко Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4	4
Расходы на оплату труда	5620	2 673	2 180
Отчисления на социальные нужды	5630	554	680
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17 143	7 908
Итого по элементам	5660	20 374	10 772
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	101 377	129 692
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 751	140 464

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

Руководитель _____ Карпенко Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.