

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНОПЛЕКС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Растениеводство по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
40087519		
7714332220		
01.11		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Белоусов Роман Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНОПЛЕКС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	14 270	10 316	6 104
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 640	15 612	16 743
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	30 545	38 727
Финансовые вложения долгосрочные	1170	999 638	547 938	310 252
Отложенные налоговые активы	1180	3 270	4 591	2 941
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	618	32	794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	232	-
Дебиторская задолженность*	1230	86 800	80 383	62 961
Финансовые вложения краткосрочные	1240	49 132	78 801	657
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	685	105 482	5 118
Прочие оборотные активы	1260	1 209	1 227	344
ИТОГО активы	-	1 157 262	875 159	444 641
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 031 462	861 649	440 830
Отложенные налоговые обязательства	1420	81	139	206
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	825	3 039	2 374
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	621	436	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 032 989	865 263	443 410
Стоимость чистых активов	-	124 273	9 896	1 231

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 044	(460)	12 170	-	-	(838)	-	-	-	14 214	(1 298)
	5110	за 2019г.	1 783	(244)	261	-	-	(216)	-	-	-	2 044	(460)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	143	(5)	-	-	-	(36)	-	-	-	143	(41)
	5111	за 2019г.	-	-	143	-	-	(5)	-	-	-	143	(5)
Исключительное право на селекционные достижения	5102	за 2020г.	-	-	10 399	-	-	(316)	-	-	-	10 399	(316)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	1 645	(387)	317	-	-	(214)	-	-	-	1 962	(601)
	5113	за 2019г.	1 527	(201)	118	-	-	(185)	-	-	-	1 645	(387)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020г.	256	(68)	1 455	-	-	(272)	-	-	-	1 710	(340)
	5114	за 2019г.	256	(43)	-	-	-	(26)	-	-	-	256	(68)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	8 733	4 866	(74)	(12 170)	1 355
	5190	за 2019г.	4 565	5 317	(889)	(261)	8 733
в том числе:							
Патент на Селекционное достижение конопля сорта Милена №11044	5181	за 2020г.	3 524	4	-	(3 527)	-
	5191	за 2019г.	3 506	17	-	-	3 524
Патент на Селекционное достижение конопля сорт Роман №11043	5182	за 2020г.	4 818	54	-	(4 872)	-
	5192	за 2019г.	1	4 817	-	-	4 818
Товарный знак №755093 SANA (изобразительный)	5183	за 2020г.	91	43	-	(134)	-
	5193	за 2019г.	-	91	-	-	91
Товарный знак №741391 Коноплянка (изобр. птица)	5184	за 2020г.	105	3	-	(109)	-
	5194	за 2019г.	-	105	-	-	105
Заявка на товарный знак №2019706133 "АПАК.Международный форум коноплеводов	5185	за 2020г.	56	19	(74)	-	-
	5195	за 2019г.	-	56	-	-	56
Товарный знак №744332 комбинированный Кухня счастья (изобраз)	5186	за 2020г.	54	20	-	(74)	-
	5196	за 2019г.	-	54	-	-	54
Заявка на товарный знак №2019765860 "BIOMenu"	5187	за 2020г.	42	91	-	-	133
	5197	за 2019г.	-	42	-	-	42
Заявка на товарный знак №2019765857 "Vegan"	5188	за 2020г.	42	91	-	-	133
	5198	за 2019г.	-	42	-	-	42
Произведение литературы в стихотворной форме	5189	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Исключительные права на использование селекционного достижения сорт конопля Вера		за 2020г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бизнес-план компании (с фин модел)		за 2020г.	-	887	-	(887)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка логотипа "Hemp product"		за 2020г.	-	36	-	-	36
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Заявка на товарный знак №№2020747584 "KONOPLEA"		за 2020г.	-	66	-	-	66
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Заявка на товарный знак №2020747602 "КОНОПЛЕЯ"		за 2020г.	-	66	-	-	66
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка регламента производства		за 2020г.	-	900	-	-	900

(моноволокно, волокно, целлюлоза)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Заявка на товарный знак №2020769040 "CANABELO"		за 2020г.	-	20	-	-	20
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аудиовизуальное произведение (видеофильм. видеоролики в форматах .dmg .mov .mpeg4.)		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец №11849 "Бутылка с этикеткой (6 вариантов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25	56	-	(81)	-
Патент на пром. образец "Этикетка (6 вариантов)"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25	37	-	(62)	-
Товарный знак Hemp farm		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Hemp yard		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Конопляная ферма		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	94	-	(95)	-	-
Товарный знак Конопляное подворье		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	-	(96)	-	-
Товарный знак Конопляный продукт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Hemp product		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Hempseeds		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Cannabis harvest		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Hemp harvest		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	(86)	-	-
Товарный знак Конопляная корзинка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	-	(96)	-	-
Товарный знак №680882 Коноплюшка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	118	-	-	(118)	-

Руководитель _____
(подпись)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	26 521	(10 909)	-	(21 289)	10 494	(3 177)	-	-	5 232	(3 592)
	5210	за 2019г.	23 729	(6 987)	2 792	-	-	(3 922)	-	-	26 521	(10 909)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 050	(1 521)	-	-	-	(392)	-	-	2 050	(1 914)
	5211	за 2019г.	2 050	(896)	-	-	-	(626)	-	-	2 050	(1 521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	19 838	(7 716)	-	(19 838)	9 309	(1 592)	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	19 838	(5 328)	-	-	-	(2 389)	-	-	19 838	(7 716)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 243	(1 516)	-	(1 451)	1 185	(1 099)	-	-	2 792	(1 430)
	5213	за 2019г.	1 451	(701)	2 792	-	-	(814)	-	-	4 243	(1 516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	390	(155)	-	-	-	(93)	-	-	390	(248)
	5214	за 2019г.	390	(62)	-	-	-	(93)	-	-	390	(155)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	44 214	(13 669)	-	(44 214)	19 450	(5 781)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	43 731	(5 005)	482	-	-	(8 664)	-	-	44 214	(13 669)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	37 861	(11 636)	-	(37 861)	16 640	(5 004)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	37 378	(3 775)	482	-	-	(7 860)	-	-	37 861	(11 636)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	3 978	(1 498)	-	(3 978)	1 872	(374)	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	3 978	(936)	-	-	-	(562)	-	-	3 978	(1 498)
Другие виды основных средств	5223	за 2020г.	2 375	(535)	-	(2 375)	938	(403)	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	2 375	(293)	-	-	-	(242)	-	-	2 375	(535)

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.	-	3 274	-	(3 274)	-
в том числе:							
Автомобиль Mercedes-Benz GLC 250 4 Matic черный	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	2 792	-	(2 792)	-
Разбрасыватель удобрений MXL 3000 на шасси	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	482	-	(482)	-

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	2 803	68 306	19 838
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)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	547 938	-	766 825	(315 125)	-	-	-	999 638	-
	5311	за 2019г.	310 252	-	988 941	(751 255)	-	-	-	547 938	-
в том числе: взносы в УК и имущество	5302	за 2020г.	71 297	-	267 115	-	-	-	-	338 412	-
	5312	за 2019г.	10 911	-	60 486	(100)	-	-	-	71 297	-
займы выданные	5303	за 2020г.	476 641	-	499 710	(315 125)	-	-	-	661 226	-
	5313	за 2019г.	299 341	-	928 455	(751 155)	-	-	-	476 641	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	78 801	-	51 482	(81 151)	-	-	-	49 132	-
	5315	за 2019г.	657	-	269 901	(191 757)	-	-	-	78 801	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	78 801	-	51 482	(81 151)	-	-	-	49 132	-
	5316	за 2019г.	657	-	269 901	(191 757)	-	-	-	78 801	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	626 739	-	818 307	(396 276)	-	-	-	1 048 770	-
	5310	за 2019г.	310 909	-	1 258 842	(943 012)	-	-	-	626 739	-

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)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Белоусов Роман Олегович
(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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	29 748	-	24 716	-	(1 269)	-	-	-	-	-	53 195	-
	5521	за 2019г.	25 468	-	20 649	-	(16 369)	-	-	-	-	-	29 748	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (проценты по займам)	5505	за 2020г.	29 748	-	24 716	-	(1 269)	-	-	-	X	X	53 195	-
	5525	за 2019г.	25 468	-	20 649	-	(16 369)	-	-	-	X	X	29 748	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	51 175	(540)	4 981	-	(22 506)	-	(500)	-	(5)	-	33 645	(40)
	5530	за 2019г.	37 493	-	105 890	-	(89 037)	(3 172)	-	-	-	-	51 175	(540)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32 209	-	1 163	-	(12 327)	-	-	-	-	-	21 045	-
	5531	за 2019г.	8 651	-	23 742	-	(184)	-	-	-	-	-	32 209	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 746	(540)	1 756	-	(3 460)	-	(500)	-	-	-	8 042	(40)
	5532	за 2019г.	13 213	-	5 906	-	(6 368)	(3 006)	-	-	-	-	9 746	(540)
Прочая	5513	за 2020г.	9 000	-	9	-	(6 499)	-	-	-	(5)	-	2 505	-
	5533	за 2019г.	15 629	-	76 022	-	(82 485)	(166)	-	-	-	-	9 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (проценты по займам)	5514	за 2020г.	220	-	2 053	-	(220)	-	-	-	X	X	2 053	-
	5534	за 2019г.	-	-	220	-	-	-	-	-	X	X	220	-
Итого	5500	за 2020г.	80 923	(540)	29 697	-	(23 775)	-	(500)	X	X	X	86 840	(40)
	5520	за 2019г.	62 961	-	126 539	-	(105 406)	(3 172)	-	X	X	X	80 923	(540)

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	40	40	540	540	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	40	40	540	540	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	861 650	184 500	33 218	(47 906)	-	-	-	-	1 031 462
	5571	за 2019г.	440 830	866 520	37 899	(483 599)	-	-	-	-	861 650
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	861 650	184 500	33 218	(47 906)	-	-	-	-	1 031 462
	5573	за 2019г.	440 830	866 520	37 899	(483 599)	-	-	-	-	861 650
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 039	234	1	(2 453)	-	-	5	-	825
	5580	за 2019г.	2 374	1 380	5	(2 274)	-	-	1 554	-	3 039
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 392	233	-	(1 336)	-	-	-	-	288
	5581	за 2019г.	2 308	1 336	-	(2 251)	-	-	-	-	1 392
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 646	1	1	(1 117)	-	-	5	-	537
	5583	за 2019г.	43	44	5	-	-	-	1 554	-	1 646
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	864 689	184 734	33 219	(50 359)	-	X	X	X	1 032 287
	5570	за 2019г.	443 204	867 900	37 904	(485 873)	-	X	X	X	864 689

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)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	129	429
Расходы на оплату труда	5620	6 473	10 026
Отчисления на социальные нужды	5630	1 456	2 741
Амортизация	5640	9 663	12 781
Прочие затраты	5650	19 501	23 373
Итого по элементам	5660	37 222	49 350
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	37 222	49 350

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

Руководитель _____
(подпись)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

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	436	732	(546)	-	621
в том числе: резервы ежегодных отпусков	5701	436	731	(546)	-	621

Руководитель _____
(подпись)

Белоусов Роман Олегович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	858	820	-
в том числе:				
обеспечительный платеж по договору аренды	5811	858	820	-

Руководитель _____
(подпись)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Белоусов Роман Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.