

Пояснительная записка к балансу за 2020 год

АО «Город»

Раздел 1. Общие сведения об организации

Акционерное общество «ГОРОД» (далее Общество) создано в соответствии с решением учредителя от 24 апреля 2000 г. и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 13 июня 2000 г. (№ 001.264.328), ОГРН 1027739343796 от 9 октября 2002 года.

До 02.11.2018 года Общество именовалось ЗАО «Конкурсные торги». Смена наименования произведена на основании решения единственного акционера № 4/2018 от 15.10.2018 и редакцией Устава Общества, зарегистрированной 02.11.2018.

- полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «ГОРОД»;
- сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГОРОД».

Юридический (фактический) адрес на 31.12.2020 г.: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9, комн. №212 Л.

На 01.01.2020 года сформирован Уставной капитал в размере 150 084 128 (Сто пятьдесят миллионов восемьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь) 70/100 рублей, состоящий из 1 797 630 (один миллион семьсот девяносто семь тысяч шестьсот тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту акции) номинальной стоимостью по 83 (восемьдесят три) 49/100 рублей каждая. Уставной капитал сформирован следующим составом акционеров:

- АО «ИнфраВЭБ» владеет 179 763 (сто семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) штук акций на сумму 15 008 412 (пятнадцать миллионов восемь тысяч четыреста двенадцать) 87/100 рублей (10% Уставного капитала);
- Калугин Сергей Борисович владеет 1 617 867 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук акций на сумму 135 075 715 (сто тридцать пять миллионов семьдесят тысяч семьсот пятнадцать) 83/100 рублей (90% Уставного капитала).

С 09.11.2020 единственным акционером Общества является Калугин Сергей Борисович, которому перешла доля акций, ранее принадлежащая АО «ИнфраВЭБ» на основании Договора купли-продажи.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным акционером Общества является:

- Калугин Сергей Борисович, владеет 1 797 630 (один миллион семьсот девяносто семь тысяч шестьсот тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 83 (восемьдесят три) 49/100 рублей каждая на общую сумму 150 084 128 (Сто пятьдесят миллионов восемьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь) 70/100 рублей (100% Уставного капитала).

Уставной капитал полностью сформирован путем оплаты акционером акций по их номинальной стоимости.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров (введен с 2 ноября 2018 г.). На 31.12.2020 года Совет директоров не избран, в связи с чем его функции выполняет Общее собрание акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральным директором Общества избран Калугин Сергей Борисович сроком на 5 (пять) лет с 16 октября 2018 г. в соответствии с решением единственного акционера № 4/2018 от 15 октября 2018 г.

Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, готовит статистическую отчетность в установленном порядке.

Численность штатных сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года – 10 человек (на 31 декабря 2019 года – 3 человека)

Основным видом деятельности Компании является Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Деятельности АО «Город» нацелена на инвестирование проектов по модернизации базовой инфраструктуры российских городов, в первую очередь в сфере коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), а также региональной системы обращения с ТКО на принципах партнерства с частными соинвесторами.

Основным планируемым продуктом Общества является организация проектов, в том числе:

- Разработка операционных и финансовых моделей, реализуемых в форме концессий или других долгосрочных форматов
- Организация финансирования проектов: инвестиции в капитал и привлечение долгового финансирования
- Управление реализацией проектов, в том числе управление компаниями – операторами концессий

Общество планирует получать доходы от реализации проектов, в том числе:

- Плату за управление проектом/проектной компанией
- Вознаграждение от экономического результата проекта (повышение эффективности использования ресурсов, оптимизации затрат, дополнительной выручки)
- Вознаграждение от суммы привлеченного финансирования

По итогам 2020 года доходы по обычным видам деятельности отсутствуют, поскольку подготовка проектов по модернизации региональной системы обращения с ТКО, базовой инфраструктуры городских хозяйств представляет собой сложный и длительный процесс в связи с определённой спецификой данного вопроса, связанной с изучением и анализом ситуации, разработкой оптимальных решений для конкретного региона, области, муниципального образования, а также поиск и привлечение инвесторов, заинтересованных в эффективной реализации данных проектов.

В течение 2020 года укомплектован штат сотрудников, нацеленных на формирование инвестиционного портфеля Общества в различных регионах Российской Федерации.

Все затраты представляли собой необходимые административно-хозяйственные расходы, а также расходы на анализ и предпроектные исследования, связанные с формированием инвестиционного портфеля.

Раздел 2. Основа предоставления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых Положений по бухгалтерскому учету, утвержденный приказом б/н от «29» декабря 2014 года с дополнениями и изменениями.

Учетная политика Общества включает следующие основные положения.

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом по установленным нормам в течение нормативного срока службы (п.18 ПБУ – 6/01). Срок полезного использования основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по средневзвешенной себестоимости материальных ценностей.

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме выставленных покупателям счетов на основании условий договоров на продажу продукции, товаров, работ, услуг. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности по ценам, предусмотренным договорами, и сложившимися остатками по расчетам.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги (основание: п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности, а также по видам продукции, работ (услуг).

Доходы Общества подразделяются следующим образом:

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

Расходы Общества подразделяются следующим образом:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Управленческие расходы в конце месяца списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» по видам деятельности.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» с 01.01.2019 года.

В результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года Общество получило налоговый убыток в размере 52 871 тыс. рублей. Так как Общество имеет наме-

рения получать доходы в будущем, то на сумму убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, начислен условный доход по налогу на прибыль в размере 10 574 тыс. рублей, который отражен в составе данных по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 год. Отложенные налоговые активы распределяются по следующим видам активов:

руб.

Наименование актива	Сумма (руб.)	Отложенный налоговый актив (на 31.12.2019 г.),	Отложенный налоговый актив (на 31.12.2020 г.),
Резервы по неиспользованным отпускам работников	3 822 421,03		764 484,21
Налоговый убыток за 2019 г.	1 223 283,28	244 656,66	244 656,66
Налоговый убыток за 2020 г.	52 871 251,40		10 574 250,28
ИТОГО (стр. 1180):		244 656,66	11 583 391,14

Раздел 3. Пояснения к финансовой отчетности.

3.1 Основные средства (стр. 1150 бухгалтерского баланса).

Остаточная стоимость основных средств равна нулю (стр.1150 «Основные средства»). По состоянию на 01.01.2020 г. основных средств в Обществе нет. В течение 2020 года основные средства не приобретались.

Офисное помещение Общества (площадь 40,5 кв.) расположено на арендуемой территории по адресу: г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9, комн. №212 Л. Право распоряжения помещением принадлежат Обществу на основании Договора субаренды нежилого помещения № 1 от 15.10.2018 г., заключённого с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность за аренду перед Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» составляет 89 тыс. рублей (1 299 тыс. рублей на 01.01.2020 г.) и отражена в составе Кредиторской задолженности. Задолженность погашена в январе 2021 года.

3.2 Дебиторская задолженность (стр. 1230 бухгалтерского баланса).

По состоянию на 31.12.2020 года Дебиторская задолженность составляет 724 тыс. рублей. Основные дебиторы представлены ниже :

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс.руб.	Договор/вид услуг
ООО "ЭЛКОД"	138,7	Дог. 296124-66588/05.20 от 27.05.20 (использования СПС Консультант+)
Калугин С.Б.	359,5	Договоры №1, №2 от 10.11.2020г. (проценты начисленные по займам выданным)
ЦБ РФ	200,0	Взаиморасчёты по государственной пошлине

Прочие дебиторы	25,8	прочие
ИТОГО (стр. 1230):	724,0	

3.3 Финансовые вложения (стр. 1240 бухгалтерского баланса).

По состоянию на 31.12.2020 года Финансовые вложения составляют 90 900 тыс. рублей. В составе финансовых вложений отражены Займы, выданные Обществом, а именно:

тыс.руб.

Заёмщик	Договор процентного займа	Сумма займа
Калугин С.Б.	Договор №1 от 10.11.2020г.	15 900
	Договор №2 от 10.11.2020г.	75 000
ИТОГО (стр. 1240)		90 900

3.4 Денежные средства (стр. 1250 бухгалтерского баланса).

По состоянию на 31.12.2020 года данные по строке 1250 в сумме 4 089 тыс. рублей представляют собой остатки денежных средств на расчётных банковских счетах и в кассе Общества.

руб.

Размещение (Банковские счета, Наименование, БИК, Корр. Счет)	Остаток денежных средств на 31.12.2019 г.	Остаток денежных средств на 31.12.2020 г.
Р/счёт 40701810338000005186, ПАО СБЕРБАНК, ПАО СБЕРБАНК, 044525225, 30101810400000000225		4 081 412.97
Р/счёт 40702810838000019956, ПАО СБЕРБАНК, ПАО СБЕРБАНК, 044525225, 30101810400000000225	150 151 189.82	4 874.74
Наличные денежные средства (Касса)	2 214.56	2 214.56
Итого	150 153 404.38	4 088 502.27

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчёте о движении денежных средств.

3.5 Кредиторская задолженность (стр. 1520 бухгалтерского баланса).

По состоянию на 31.12.2020 года Кредиторская задолженность составляет 290 тыс. рублей. Основные кредиторы представлены ниже:

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс.руб.	Договор/вид услуг
Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»	90,0	Договор аренды №1 от 15.10.2018г.

АО "ИнфраВЭБ"	200,0	Взаиморасчёты по государственной пошлине
ИТОГО (стр. 1520):	290,0	

3.5 Оценочные обязательства (стр. 1540 бухгалтерского баланса).

На 31.12.2020 года в пассиве баланса отражены оценочные значения по обязательствам Общества перед своими работниками за неиспользованные дни отпуска по состоянию на конец года. Оценочные обязательства рассчитывались исходя из размера среднего заработка и количества дней неиспользованного отпуска по каждому работнику (с учётом страховых взносов).

Расчётная сумма составила 3 822 тыс. рублей.

Раздел 4. Пояснения к отчёту о финансовых результатах.

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности (стр. 2110,2220).

В 2019 и 2020 годах в Обществе отсутствует выручка от реализации товаров, работ и услуг.

Расходы по обычным видам деятельности распределяются по следующим статьям затрат:

Наименование расходов	тыс.руб.	
	2020 год	2019 год
Оплата труда	44 778	
Страховые взносы	8 299	
Оценочное обязательство (резервы по отпускам)	3 822	
Аренда помещений	895	191
Анализ и предпроектные исследования при формировании ИП	650	
Командировочные расходы	643	
Юридические услуги	175	44
Информационно-консультационные услуги	93	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	89	
Списание НДС (сч.26 отдельный учёт)	65	
Услуги по ведению и хранению реестра акционеров ЦБ	62	44
Право пользования ПО	59	24
Аудиторские услуги	50	50
Прочие хозяйственные расходы	39	3
Списание материалов	26	
Итого	59 745	356

4.2 Проценты к получению (стр. 2320).

За период 2020 года Обществом получены Доходы по процентам к получению от размещения денежных средств на краткосрочных депозитах ПАО Сбербанк и процентный доход от займов выданных:

Контрагент	Договор	Сумма процентного дохода (тыс.рублей)
ПАО Сбербанк	Краткосрочные депозиты	2 866
Калугин С.Б.	Договор займа №1 от 10.11.2020г.	63
	Договор займа №2 от 10.11.2020г.	297
ИТОГО (стр. 2320)		3 226

4.3 Прочие расходы (стр. 2350).

Прочие расходы за 2019 и 2020 годы распределяются по следующим статьям:

тыс.руб.

Наименование расходов	2020	2019
Расходы на услуги банков	322	1
Государственная пошлина	35	200
Прочие внереализационные доходы и расходы	32	
Итого	389	201

Раздел 5. Прочие пояснения.

5.1 Связанные стороны.

Состояние расчётов между связанными сторонами за 2020 год:

Наименование связанной стороны	Вид операции	2020 год			
		На начало отчётного года	Увеличение	Уменьшение	На конец отчётного года
АО "ИнфраВЭБ"	Взаиморасчёты по уплате госпошлины	(200)	(200)	200	(200)
АО "ИнфраВЭБ"	Вклад в уставный капитал	15 008		(15 008)	-
Калугин С.Б.	Вклад в уставный капитал	135 076	15 008		150 084

5.2 Вознаграждения Членам Ревизионной комиссии.

Вознаграждения Членам Ревизионной комиссии в 2020 году не выплачивались.

5.3 События после отчётной даты.

18.02.2021 года Решением №1/2021 Единственного акционера Общества принято решение об изменении местонахождения Общества:

Юридический (фактический) адрес: 129090, Российская Федерация, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 4, комната 1 м.

Право пользования офисным помещением принадлежит Обществу на основании Договора №1 субаренды нежилого помещения от 09.02.2021 г., заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИЯ КОМФОРТА».

Генеральный директор

26.02.2021 г.




Калугин С.Б.

**Приложение 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	724	-	-	-	-	-	-	-	-	724	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	582	-	-	-	-	-	-	-	-	582	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	724	-	-	-	-	-	X	X	X	724	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	1 499 -	(2) 1 499	2 -	(1 210) -	- -	- -	- -	- -	290 1 499
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 499 -	- 1 499	- -	(1 210) -	- -	- -	- -	- -	290 1 499
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	- -	(2) -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	1 499 -	(2) 1 499	2 -	(1 210) -	- -	X X	X X	X X	290 1 499

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26	-
Расходы на оплату труда	5620	47 914	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 969	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 836	1 022
Итого по элементам	5660	59 745	1 022
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	59 745	1 022

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 822	-	-	3 822
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	3 822	-	-	3 822

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Калугин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.