ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Глобал ориент»
за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Глобал ориент» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал ориент» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 46 по г.Москве. Дата регистрации 19.10.2000 г.

Местонахождение: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, помещение 157 часть 12

Почтовый адрес: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, помещение 157 часть 12

ОГРН 1027739473024, ИНН 7705384214, КПП 773101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом: 72.19.9

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018год	2019 год	2020 год
1. Метод учета доходов и расходов: *- метод начисления*	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: *- более 40 000,00 рублей*	да	да	да
3. Амортизация основных средств *- линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: *- не производится*	да	да	да
6. Критерий признания существенной ошибки: - ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой у общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 %.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»	да	да	да

3. Отложенные налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2020 г. отложенные налоговые активы отсутствуют.

4. Прочие внеоборотные активы.

По состоянию на 31.12.2020 г. прочие внеоборотные активы отсутствуют.

5. Сведения о дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества отсутствует:
-просроченная к уплате дебиторская задолженность
-дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а так же другие долги, нереальные для взыскания.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	130 423
В т.ч.: Расчеты с покупателями и заказчиками	128 636
В т.ч.: Авансы выданные поставщикам, подрядчикам	1 297
Прочая	491

6. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2020 г. остаток денежных средств составил:

Наименование счета	Сумма (тыс.руб.)
Сальдо платежей от текущих операций	**58 188**
Денежные потоки от инвестиционных операций	
Денежные потоки от финансовых операций в т.ч. На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	**57 420** **147 900** *(без НДФЛ)*
Расчетный счет На начало периода На конец периода	 **105 219** **15 507**

7. Прочие оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2020 г. прочие оборотные активы отсутствовали

8. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. резерв сомнительных долгов не формировался. Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

9. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2020 г. не происходило. Уставной капитал составляет 200 тыс. руб. Оплачен полностью.

10. Кредиты и займы

За 2020 г. у Общества не было полученных/выданных займов.

11. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2020 г. отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

12. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего:	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	0

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Резерв на оплату отпусков не создавался.

14. Обязательства и обеспечения выданные

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2020 г., у Общества отсутствуют.

15. Обязательства и обеспечения полученные

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2020 г., у Общества отсутствуют.

16. Сведения о связанных сторонах.

Наименование, Ф.И.О.	Характер отношений
Борисенко Николай Дмитриевич	Генеральный директор/ Участник Общества, доля 40 %
Малофеев Павел Григорьевич	Участник Общества, доля 56 %
Насонов Виталий Николаевич	Участник Общества, доля 4 %

Сумма заработной платы и премиальных выплат Генеральному директору за 2020 год составила 2 875 тыс.руб.

17. Бенефициары общества. (письмо РОСФИНМОНИТОРИНГА от 29.07.2019 г. №01-04-05/17015)

Бенефициарными владельцами являются:
- Борисенко Николай Дмитриевич
- Малофеев Павел Григорьевич

18. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Величина чистых активов 309 497 тыс руб., что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Генеральный диретор
22 марта 2021 г.
М.п.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал ориент"

(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	106 297	122 900	28 376
Результаты исследований и разработок	1120	56 192	12 918	73 553
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	360	208	408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	569	20	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	130 423	70 112	113 215
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 507	105 219	63 958
Прочие оборотные активы	1260	150	-	-
ИТОГО активы	-	309 497	311 377	279 510
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	-	-
Стоимость чистых активов	-	309 497	311 377	279 510

* - 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

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.	150 821	(27 921)	-	-	-	(20 352)	-	-	-	154 569	(48 272)
	5110	за 2019г.	46 130	(17 754)	-	-	-	(10 167)	-	-	-	150 821	(27 921)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	126 015	(26 408)	-	-	-	(15 408)	-	-	-	126 015	(41 815)
	5111	за 2019г.	45 420	(17 044)	-	-	-	(9 363)	-	-	-	126 015	(26 408)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	24 768	(1 476)	-	-	-	(4 944)	-	-	-	28 516	(6 420)
	5112	за 2019г.	673	(673)	-	-	-	(803)	-	-	-	24 768	(1 476)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	4	(3)	-	-	-	-	-	-	-	4	(3)
	5113	за 2019г.	4	(3)	-	-	-	-	-	-	-	4	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2020г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5114	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)

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	106 297	122 900	28 376
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	84 200	99 608	28 375
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	22 097	23 292	-
Прочие нематериальные активы	5123	-	-	1

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	7	7	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	4	4	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	150 821	-	3 749	-	-	-	154 569	-
	5150	за 2019г.	46 130	-	104 690	-	-	-	150 821	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5141	за 2020г.	126 015	-	-	-	-	-	126 015	-
	5151	за 2019г.	45 420	-	80 595	-	-	-	126 015	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5142	за 2020г.	24 768	-	3 749	-	-	-	28 517	-
	5152	за 2019г.	673	-	24 095	-	-	-	24 768	-
Прочие нематериальные активы	5143	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	4	-
	5153	за 2019г.	4	-	-	-	-	-	4	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5144	за 2020г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	5154	за 2019г.	35	-	-	-	-	-	35	-

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.	12 918	42 842	-	-	56 192
	5170	за 2019г.	73 553	4 455	-	104 690	12 918
в том числе: СКОЛКОВО	5161	за 2020г.	12 918	432	-	-	13 349
	5171	за 2019г.	12 918	-	-	-	12 918
Промышленный образец УВЭОС	5162	за 2020г.	-	42 842	-	-	42 842
	5172	за 2019г.	46 673	33 922	-	80 595	-
Встроенное программное обеспечение УВЭОС 7.XX	5163	за 2020г.	-	3 749	-	3 749	-
	5173	за 2019г.	-	-	-	-	3 749
Программа для ЭВМ BDM for Granit Navigator	5164	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2019г.	13 963	10 133	-	24 095	-
УВЭОС	5165	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5175	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 _____ Борисенко Николай Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	
						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.	5 273	(5 065)	360	-	-	(209)	-	-	5 634	(5 274)
	5210	за 2019г.	5 171	(4 763)	102	-	-	(302)	-	-	5 273	(5 065)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	4 429	(4 426)	58	-	-	(17)	-	-	4 487	(4 443)
	5211	за 2019г.	4 429	(4 413)	-	-	-	(13)	-	-	4 429	(4 426)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	115	(115)
	5212	за 2019г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	115	(115)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5213	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	713	(508)	303	-	-	(192)	-	-	1 015	(699)
	5214	за 2019г.	610	(219)	102	-	-	(288)	-	-	713	(508)
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.	-	360	-	(360)	-
	5250	за 2019г.	-	102	-	(102)	-
в том числе: Сервер Платформа SuperMicro1U 5019S-MN4 СП00095	5241	за 2020г.	-	58	-	58	-
	5251	за 2019г.	-	47	-	47	-
Компьютер INTEL Core i5 10400, mATX ZALMAN ZM-T4, THERMALTAKE TR2, 2 монитора DELL 27" СП-0097	5242	за 2020г.	-	68	-	68	-
	5252	за 2019г.	-	56	-	56	-
Компьютер INTEL Core i5 10400, mATX ZALMAN ZM-T4, THERMALTAKE TR2, 2 монитора DELL 27" СП-0098	5243	за 2020г.	-	68	-	68	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBookS333JA-EG008 13.3" СП0099	5244	за 2020г.	-	51	-	51	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBookS333JA-EG008 13.3" СП00100	5245	за 2020г.	-	51	-	51	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i3 10100,miniTX THERMALTAKE Supressor F1,LG 27",ASUS PRIME B460I-PLUS,СП00102	5246	за 2020г.	-	65	-	65	-
	5256	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	-	-	-

Руководитель _____ Борисенко Николай Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	20	-	1 183	(634)	-	-	X	569	-
	5420	за 2019г.	-	-	290	(270)	-	-	X	20	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	20	-	1 183	(634)	-	-	276	569	-
	5421	за 2019г.	-	-	290	(270)	-	-	179	20	-
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 _____ Борисенко Николай Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	70 112	-	63 547	-	(3 236)	-	-	-	-	-	130 423	-
	5530	за 2019г.	113 215	-	1 499	-	(44 603)	-	-	-	-	-	70 112	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	68 472	-	62 099	-	(1 935)	-	-	-	-	-	128 636	-
	5531	за 2019г.	113 034	-	-	-	(44 561)	-	-	-	-	-	68 472	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	23	-	1 292	-	(18)	-	-	-	-	-	1 297	-
	5532	за 2019г.	45	-	19	-	(41)	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 617	-	156	-	(3 767)	-	-	-	-	-	491	-
	5533	за 2019г.	137	-	1 480	-	-	-	-	-	-	-	1 617	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	70 112	-	63 547	-	(3 236)	-	-	X	X	X	130 423	-
	5520	за 2019г.	113 215	-	1 499	-	(44 603)	-	-	X	X	X	70 112	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

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 _____ Борисенко Николай Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	631	270
Расходы на оплату труда	5620	25 929	24 416
Отчисления на социальные нужды	5630	2 120	2 002
Амортизация	5640	20 561	10 468
Прочие затраты	5650	5 155	5 105
Итого по элементам	5660	54 396	42 261
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	54 396	42 261

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

Руководитель _____ Борисенко Николай Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.