

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Логос»
за 2020 год.**

1. Общие сведения об Организации.

ООО «Логос» (далее – Общество), зарегистрировано в 10.04.2012г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.

ОГРН 1127746264766

ИНН 7721754991, КПП 772101001.

Юридический адрес (место нахождения): – 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, этаж 4, помещение X, комната 39.

На основании Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (пп.1.1, п.1, статья 4) ООО «Логос» является малым предприятием по следующим признакам:

- Единственный учредитель Общества - физическое лицо Ткаленко Оксана Вячеславовна. Доля в уставном капитале – 100 %. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.
- средняя численность работников за 2019 год – 2 человека, за 2020 год - 2 человека.
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за 2020 год – 458165 тыс. руб.

ООО «Логос» включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016г.

Основным видом деятельности Общества, формирующим выручку и себестоимость продаж, является оптовая торговля строительными материалами. Код по ОКВЭД ред.2 – 46.73.6

В состав контрольных органов входит Генеральный директор Общества.

С 11.07.2016 г. по настоящее время Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества Кочкаев Дмитрий Васильевич. До 11.07.2016 единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор Ткаленко Оксана Вячеславовна.

Обязанности главного бухгалтера возложены на Генерального директора – Кочкаева Д.В. Телефон: (495) 9098833.

ФОТ всего за 2019 – 7954 тыс. руб., 2020 – 8073 тыс. руб.

Общая численность персонала на 31.12.2020г. составляет три единицы, в т.ч. привлеченные на условиях совместительства: генеральный директор.

Состав ревизионной комиссии решением Единственного участника Общества не утвержден.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс. рублей.

Расчеты в иностранной валюте Обществом не производились.

Обособленные подразделения отсутствуют.

За 2020 год годовая бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту, т.к. доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 2019 год (предшествующий отчетному) не превысил 800 млн. руб. Сумма активов (строка 1600 бухгалтерского баланса) на 31 декабря года 2019 года (предшествовавшего отчетному) не превысила 400 млн руб. (п.п. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

2. Основные элементы Учетной политики Общества

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2020 год утверждена приказом Генерального директора от 30.12.2019 г. №9.

Изменений в методах и методологии бухгалтерского (налогового) учета в 2020 году по сравнению с прошлыми периодами не было.

Бухгалтерская отчетность формируется организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложено на Генерального директора Общества.

Учетный процесс ведется Обществом исходя из следующих допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- 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);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной жизни организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев. При этом если данное имущество имеет стоимость до 40 000 рублей за единицу, то оно отражается в учете, как материально-производственные запасы на счете 10, с единовременным списанием на расходы, по мере отпуска их в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по цене фактического приобретения. Товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по фактической стоимости на счете 41 «Товары». Оценка МПЗ и товаров при их выбытии производится по средней стоимости.

Учет доходов и расходов Общества ведется методом начисления. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы".

Обществом создается резерв на оплату отпусков.

Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Инвентаризация в ООО «Логос» проводится в следующие сроки:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 декабря (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- основных средств - ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- расчетов с дебиторами и кредиторами – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- прочих активов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров (продукции, выполненных работ и услуг).

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Имущество стоимостью до 100000 рублей за единицу, списывается на расходы единовременно.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются методом оценки по средней стоимости.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники, а также с использованием регистров бухгалтерского учета. Если в них содержится недостаточно информации для определения налоговой базы, то самостоятельно дополняются применяемые регистры учета необходимыми реквизитами, и самостоятельно формируются необходимые регистры налогового учета

Организация не создает резервов для целей налогового учета.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

3.1 Нематериальных активов в 2020г. в Обществе не приобреталось.

3.2 Основные средства стоимостью более 40 тыс. руб. (критерий для учёта в составе основных средств для целей бухгалтерского учета) Обществом не приобретались. Иных основных средств на балансе не числится.

3.3 Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы»

Виды активов	Строка	31.12.2020	31.12.2019
Отложенные налоговые активы по отпускам	1180	174	217
Отложенные налоговые активы по страховым взносам	1180	34	66
ИТОГО строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	1180	208	283

3.4 Расшифровка строки 1210 «Запасы»

На 31.12.2020 года запасов не числится. Расшифровка «Наличие и движение запасов» приведены в таблице-пояснении 4.«Запасы»

3.5 Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Показатель дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе на 31.12.2020г. составляет 17225 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 26061 тыс. руб. Задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе является краткосрочной, платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расшифровки дебиторской задолженности приведена в таблице-пояснении 5.«Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.6 Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. – 10668 тыс. руб. Движение денежных средств по статьям приведено в форме бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств». К денежным эквивалентам отнесены депозиты, открытые в кредитных организациях, т.к. являются высоколиквидными финансовыми вложениями, могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости

3.7 Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы»

Вид активов	Строка	31.12.2020	31.12.2019
Лицензия ПП "Астрал-Отчетность" ("1С-Отчетность")	1260	2	2
Лицензия СКЗИ «КриптоПро CSP» на 1 год	1260	1	1
СПС КонсультантПлюс	1260	5	5
ПО Microsoft Office	1260	2	
ИТОГО строка 1260 «Прочие оборотные активы»	1260	10	8

3.8 Комментарии к разделу III «Капитал и резервы»

Уставный капитал составляет на отчетную дату 10 тыс. руб., что соответствует учредительным документам Общества. Уставный капитал оплачен полностью.

В 2020 году, в соответствии с решениями Единственного участника, Обществом были начислены дивиденды по итогам 2018-2019 финансовых годов в размере 9775 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 и 31.12.2020 составили соответственно 26755 тыс. руб. и 24989 тыс. руб. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 24979 тыс. рублей.

Расчет приведен в приложении «Расчет стоимости чистых активов» к бухгалтерскому балансу.

3.9 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Показатель кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе на 31.12.2020г. составляет 2084 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 8732 тыс. руб. Авансы, полученные на 31.12.2020г. в счет предстоящих поставок товаров, отражены в бухгалтерском балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет. Задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе является краткосрочной, платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расшифровки кредиторской задолженности приведена в таблице-пояснении 5.«Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.10 Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»

На 31.12.2020 учтены оценочные обязательства по оплате отпусков. Расшифровка оценочных обязательств приведена в таблице-пояснении 7.«Оценочные обязательства»

3.11 Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%;

3.12 Информация для сопоставимости данных Бухгалтерского баланса

В 2020 году не вносились изменения в сравнительные показания бухгалтерского баланса с целью приведения показателей отчетности в сопоставимый вид.

4. Анализ и оценка структуры финансовых результатов.

По Отчету о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020г.:	По Отчету о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2019г.:
4.1. Выручка от реализации товаров (без НДС) (стр. 2110) составила 458165 тыс. руб., что соответствует стр. 010 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 2020 год.	4.1. Выручка от реализации товаров (без НДС) (стр. 2110) составила 622797 тыс. руб., что соответствует стр. 010 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 2019 год.
4.2. Себестоимость проданных товаров (стр. 2120) составила 438772 тыс. руб., что соответствует стр. 020 Приложения №2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2020 год.	4.2. Себестоимость проданных товаров (стр. 2120) составила 590518 тыс. руб., что соответствует стр. 020 Приложения №2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2019 год.
4.3. Валовая прибыль (стр. 2100) – 19393 тыс. руб.	4.3. Валовая прибыль (стр. 2100) – 32279 тыс. руб.
4.4. Коммерческие расходы за отчетный период составили 9910 тыс. руб., в т.ч. - расходы на оплату труда – 7857 тыс. руб., из которой удержан и перечислен в бюджет НДФЛ по ставке 13%; - страховые взносы – 1296 тыс. руб. (В течение 2020 года учитывалось оценочное обязательство по оплате отпусков (резерв на оплату отпусков). - 575 прочие расходы. Структура расходов приведена в таблице 6 «Затраты на	4.4. Коммерческие расходы за отчетный период составили 10634 тыс. руб., в т.ч. - расходы на оплату труда – 8235 тыс. руб., из них: - 7954 тыс. руб. начислена оплата труда, из которой удержан и перечислен в бюджет НДФЛ по ставке 13%; - 282 тыс. руб. - резерв на оплату отпусков - страховые взносы – 1762 тыс. руб., из них: - 1706 тыс. руб. начисленные страховые взносы, - 56 тыс. руб. - резерв на оплату страховых взносов Структура расходов приведена в таблице 6 «Затраты на

производство (Расходы на продажу)». 4.5. Проценты к получению (стр. 2320) – 194 тыс.руб. Прочие доходы (стр. 2340) – 7097 тыс. руб. (Внереализационные доходы, отраженные по стр. 020 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 638 тыс. руб.) а) Разница в отражении указанных доходов связана с восстановленным в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам в размере 6653 тыс. руб. созданного в 2020 году. 4.6. Проценты к уплате (стр. 2330) – 0 тыс. руб. Прочие расходы (стр. 2350) – 6758 тыс. руб. (Внереализационные расходы, отраженные по стр. 040 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 85 тыс. руб.) Разница 6673 тыс. руб. связана с начислением в бухгалтерском учете сумм резерва по сомнительным долгам и в отражении расходов, не принимаемых для целей налогового учета 4.7. Прибыль до налогообложения (стр. 2300) – 10016 тыс. руб. 4.8. Налог на прибыль (на основании Декларации по налогу на прибыль за 2020 год) – 1932 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2020г. – 8009 тыс. руб.	производство (Расходы на продажу)». 4.5. Проценты к получению (стр. 2320) – 134 тыс.руб. Прочие доходы (стр. 2340) – 1783 тыс. руб. (Внереализационные доходы, отраженные по стр. 020 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 373 тыс. руб.) а) Разница в отражении указанных доходов связана с восстановленным в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам в размере 1545 тыс. руб. созданного в 2018 году. 4.6. Проценты к уплате (стр. 2330) – 0 тыс. руб. Прочие расходы (стр. 2350) – 279 тыс. руб. (Внереализационные расходы, отраженные по стр. 040 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 115 тыс. руб.) Разница 164 тыс. руб. в отражении указанных расходов связана с отражением в бухгалтерском учете сумм расходов, не принимаемых для целей налогового учета 4.7. Прибыль до налогообложения (стр. 2300) – 23283 тыс. руб. 4.8. Налог на прибыль (на основании Декларации по налогу на прибыль за 2019 год) – 4448 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2019г. – 18903 тыс. руб.
---	--

4.9 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Строка	2020	2019
Возмещение расходов, присужденных судом	2340	59	50
Доходы (расходы), по сомнительным долгам	2340	6653	1 545
Прочие внереализационные доходы (расходы) (вагоны ремонт, очистка, пр.) возм.	2340		34
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2340	14	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2340	371	154
ИТОГО строка 2340 «Прочие доходы»	2340	7097	1 783

4.10 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»

Наименование показателя	Строка	2020	2019
Доходы (расходы), по сомнительным долгам	2350	6653	
Прочие внереализационные доходы (расходы) (вагоны ремонт, очистка, пр.) возм.	2350		34
Расходы на услуги банков	2350	41	51
Благотворительное пожертвование	2350		30
Госпошлина в Арбитражный суд	2350	44	30
Прочие расходы (не принимаемые в НУ)	2350	18	131
Списание выделенного НДС на прочие расходы (не принимаемые к НУ)	2350	2	3
ИТОГО строка 2350 «Прочие расходы»	2350	6758	279

4.11 Информация по расчетам по налогу на прибыль

Налог на прибыль за 2020 г составил 2007 тыс. руб.

У Общества в отчетном периоде возникали постоянные и временные разницы, повлекшие корректировку налога на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе:

- постоянные разницы по расходам, не принимаемым для целей налогообложения;

- временные разницы, связанные, возникающие в связи с созданием резервов по отпускам;

5. Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

5.1. Сведения о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
1	Ткаленко Оксана Вячеславовна	Единственный Участник Общества (владелец 100% доли)	Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние физическим лицом
2	Кочкаев Дмитрий Васильевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	Общество контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом

6. Условные факты хозяйственной деятельности

На отчетную дату судебных разбирательств, разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

7. Раскрытие событий после отчетной даты

В соответствии с решением Единственного Участника от 25.02.2021 г. начислены и выплачены дивиденды по итогам 2019 года в сумме 575 тыс. руб. Других событий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, Общество не имеет.

8. Прочая информация.

За отчетный период 2020 года Общество не получало бюджетных средств и иных форм господдержки, не выдавало векселей.

Общество не является пользователем или арендатором земельных участков. Водными объектами не пользуется.

Изменения основной деятельности Общество не планирует.

По итогам отчетного 2020 года прекращение деятельности не планируется.

Генеральный директор



Кочкаев Д.В.

« 23 » марта 2021г.

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
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	2 395	2 395	1 042
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)

Кочкаев Дмитрий

Васильевич

(расшифровка подписи)



23 марта 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кочкаев Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)



23 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	26 061	-	17 183	-	(26 019)	-	-	-	-	17 225	-
	5530	за 2019г.	15 691	(1 545)	26 038	4	(15 672)	-	(1 545)	-	-	26 061	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	25 096	-	16 334	-	(25 096)	-	-	-	-	16 334	-
	5531	за 2019г.	14 466	(1 545)	25 096	-	(14 466)	-	(1 545)	-	-	25 096	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	48	-	2	-	(6)	-	-	-	-	44	-
	5532	за 2019г.	401	-	29	-	(382)	-	-	-	-	48	-
Прочая	5513	за 2020г.	4	-	7	-	(4)	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2019г.	2	-	-	4	(2)	-	-	-	-	4	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	913	-	840	-	(913)	-	-	X	X	840	-
	5534	за 2019г.	822	-	913	-	(822)	-	-	X	X	913	-
Итого	5500	за 2020г.	26 061	-	17 183	-	(26 019)	-	-	X	X	17 225	-
	5520	за 2019г.	15 691	(1 545)	26 038	4	(15 672)	-	(1 545)	X	X	26 061	-

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	-	-	-	-	1 545	1 545
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1 545	1 545
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	8 732	2 084	-	-	(8 732)	-	-	-	-	2 084
	5580	за 2019г.	1 072	8 636	-	-	(976)	-	-	-	-	8 732
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 405	1 578	-	-	(2 405)	-	-	-	-	1 578
	5581	за 2019г.	-	2 405	-	-	-	-	-	-	-	2 405
	5562	за 2020г.	3 828	2	-	-	(3 828)	-	-	-	-	2
	5582	за 2019г.	108	3 732	-	-	(12)	-	-	-	-	3 828
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 499	504	-	-	(2 499)	-	-	-	-	504
	5583	за 2019г.	964	2 499	-	-	(964)	-	-	-	-	2 499
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5550	за 2020г.	8 732	2 084	-	-	(8 732)	-	-	X	X	2 084
	5570	за 2019г.	1 072	8 636	-	-	(976)	-	-	X	X	8 732

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)

 Кочкаев Дмитрий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)


23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57	56
Расходы на оплату труда	5620	7 857	8 235
Отчисления на социальные нужды	5630	1 296	1 762
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	700	581
Итого по элементам	5660	9 910	10 634
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	438 772	590 518
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	448 682	601 152

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



Кочкаев Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 416	760	(1 138)	-	1 038
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	1 087	760	(977)	-	870
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	329	-	(161)	-	168



Кочкаев Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.