Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ГМЦ Росстата.

Предприятие является коммерческой организацией, создана в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли, находится в ведомственном подчинении Федеральной службы государственной статистики.

Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

На основании Распоряжения Росимущества от 18 июня 2020 года № 233-р О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) путем присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт статистической информационной системы Федеральной службы государственной статистики» (НИПИстатинформ Росстата) был заключен Договор о присоединении 29 июня 2020 года.

1.2. Юридический адрес – 105187, Москва г., Измайловское ш., д. № 44.

1.3. Фактический адрес – 105187, Москва г., Измайловское ш., д. № 44.

1.4. Дата государственной регистрации –15.01.1998

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 423 человек, в том числе:

- административно-управленческий персонал – 149 человек;

- производственный отдел – 274 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 514 тыс. руб.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- издание и тиражирование докладов, сводных и тематических статистических сборников и других официальных статистических публикаций и материалов;

- издание и тиражирование докладов, сводных и тематических статистических сборников и других официальных статистических публикаций и материалов;

- организационные, программно-методологические и проектнотехноло-гические работы по подготовке, проведению переписи населения и обработке ее материалов, а также других переписей и единовременных обследований;

- сбор, хранение, обработку и предоставление информации, в том числе статистической, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе путем реализации на основании возмездных договоров гражданско-правового характера;

- проектирование и внедрение информационно-вычислительных систем, систем информационно-справочного обслуживания и баз данных для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, для юридических и физических лиц- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области статистики, классификации и кодирования экономической и социальной информации, информатики и электронной обработки данных.

- создание, внедрение, ведение и актуализацию баз и банков данных, регистров, субрегистров и других информационных ресурсов;

- прочая деятельность.

1.8. По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнительные и контролирующие органы Предприятия представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Предприятия – Временно исполняющий обязанности директора – Выскребенцев Александр Юрьевич

1.9. Проведена инвентаризация:

- основные средства – 01.12.2020г.;

- материально-производственные запасы – 01.12.2020г.;

- денежные средства, бланки строгой отчетности 31.12.2020г.;

- расчеты с дебиторами и кредиторами, расчеты с подотчетными лицами, расчеты с персоналом по прочим операциям, прочих обязательств 31.12.2020г.

2. Производственные показатели Предприятия за 2020 год

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Предприятия

2.1.1. Выручка от реализации работ, оказания услуг составила - 523 431 тыс. руб., в том числе:

- выручка по государственным заказам - 404 452 тыс. руб.;

- оказание информационно-вычислительных услуг - 67 278 тыс. руб.;

- выручка от сдачи помещения в аренду – 11 786 тыс. руб.;

- полиграфические услуги – 290 тыс. руб.;

- хозяйственное обслуживание - 35 954 тыс. руб.;

- торговая выручка - 1 066 тыс.руб.;

- прочая деятельность – 2 605 тыс.руб.

2.1.2. Себестоимость за отчетный период составила 333 524 тыс. руб., в том числе:

- амортизация – 91 тыс.руб.;

- амортизация нематериальных активов – 304 тыс. руб.;

- материальные затраты – 5 192 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда – 205 252 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды – 61 175 тыс. руб.;

- соисполнители по Гос. Контрактам - 61 510 тыс. руб.

2.1.3. Управленческие расходы за 2020 год составили 228 178 тыс. руб.

- амортизация – 1 809 тыс. руб.;

- материальные затраты – 17 549 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда – 126 584 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды – 34 506 тыс. руб.;

- налоги и сборы, списанные на расходы – 3 217 тыс. руб.;

- прочие затраты – 44 513 тыс.руб.

2.2. Прочие доходы и расходы Предприятия

2.2.1. Прочие доходы составили - 118 955 тыс. руб., в том числе:

- отражение дохода от реализации недвижимого имущества и земельного участка на сумму 69 041 тыс. руб. (основание Соглашение № 16/3454-20 о порядке реализации решения Правительства комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ от 05.10.2020г.);

- отражение дохода по электроэнергии - 2 736 тыс. руб.;

- отражение дохода от сдачи лома черных металлов - 50 тыс. руб.;

- восстановление резерва по сомнительным долгам на сумму - 10 731 тыс. руб.;

- восстановление резерва по отпускам - 199 тыс. руб.;

- штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 35 705 тыс. руб.;

- прочие доходы - 493 тыс.руб.

Проценты к получению за размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном счете 40502810538080100013 в СБЕРБАНК ПАО в сумме 138 тыс.руб.

2.2.2. Прочие расходы составили 44 905 тыс. руб., в том числе:

- отражение расходов по электроэнергии – 2 736 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам – 31 953 тыс. руб.;

- оплата материальной помощи, премии руководителю за 2019 год, премии к юбилею сотрудникам, 4 дня к отпуску сотрудников, совокупно на сумму 5 107 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды – 1 177тыс. руб.;

- расходы на услуги банка – 1 898 тыс. руб.;

- перечисления в профсоюзную организацию – 900 тыс. руб.;

- списание государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде г. Москвы – 200 тыс. руб.;

- прочие расходы – 934 тыс. руб.

Проценты к уплате по краткосрочным кредитам составили 1 897 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденная приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

3.1. Информация об изменениях учетной политики Предприятия отчетного периода

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом от 31.12.2019г. №99/59-П.

3.2. Основные средства

Предприятие применяет линейный способ амортизации.

3.3. Запасы

Предприятием оценка материально-производственных запасов при их списании производится по средней себестоимости.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 2020 года нет.

3.4. Денежные средства

Текущие денежные потоки организации:

1. Поступления:

- от продажи продукции, товаров, работ и услуг;

- арендных платежей;

- прочие поступления.

2. Платежи:

- поставщикам за материалы, работы, услуги;

- оплата труда работников;

- проценты по долговым обязательствам;

- налог на прибыль;

- прочие платежи.

Денежные потоки от инвестиционных операций:

1. Поступления:

- от продажи внеоборотных активов;

- поступления процентов за размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка.

2. Платежи:

- в связи с приобретением основных средств.

Денежные потоки от финансовых операций:

1. Поступления - получение кредита.
2. Платежи:

- гашение кредита;

- уплата собственнику часть прибыли прошлого года.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2020 года у Предприятия не имеется.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Кредиторская задолженность по заработной плате (премии) на 31 декабря 2020 года по организации составила 43 021 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата – 68 211 руб.

3.6 Информация о полученных банковских гарантиях

Учет банковских гарантий осуществляется на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по данным бухгалтерского учета составила 116 тыс. руб.

3.7. Информация о неисключительных правах, полученных в пользование

Неисключительные права, полученные в пользование, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов», сумма по данным бухгалтерского регистра на 31 декабря 2020 года составила 1 969 тыс. руб. (исходя из срока списания неисключительных прав). Указанные расходы признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в течение срока действия лицензионного договора (пять лет в соответствии с ГК РФ).

3.6. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Предприятия отражаются по принципу начисления.

Обязательства по перечислению налогов и страховых взносов в 2020 году выполнены в размере 228 532 тыс. руб.

3.7. Чистые активы

На основании передаточного акта от 11 сентября 2020 года и ликвидационного баланса от 8 октября 2020 года были приняты активы и пассивы, а также все права и обязанности.

Чистые активы Предприятия увеличились на 52 637 тыс. руб. за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и составили 201 602 тыс. руб.

Уставный капитал – 514 тыс. руб.

Добавочный капитал – 78 609 тыс. руб.

Резервный капитал – 257 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составила 122 222 тыс. руб.

- увеличение за счет уставного фонда НИПИстатинформ Росстата - 500 тыс.руб.;

- увеличение за счет резервного капитала НИПИстатинформ Росстата – 5 120 тыс. руб.;

- увеличение за счет нераспределенной прибыли НИПИстатинформ Росстата – 40 424 тыс. руб.;

- уменьшение за счет убытка, подлежащий покрытию НИПИстатинформ Росстата – 5 819 тыс. руб.;

- увеличение за счет чистой прибыли по итогу 2020 года – 24 401 тыс. руб.;

- уменьшение нераспределенной прибыли в 2020 году за счет перечисления части прибыли учредителю (Федеральной службе государственной статистики) по итогам 2019 года на основании приказа Росстата от 6 мая 2020 года № 243 в размере 11 989 тыс. руб.

3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Налоговая база по налогу на прибыль определялась по данным бухгалтерского и налогового учета в соответствии со ст. 167, ст. 313 НК РФ с использованием регистров налогового учета, применяемым Предприятием.

3.9. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Величина признанного оценочного обязательства на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 22 776 тыс. руб.

Оценка произведена исходя из количества дней отпуска и страховых взносов по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

3.10. Резерв по сомнительным долгам

Резерв в бухгалтерском учете формируется, когда дебиторскую задолженность — задолженность покупателя или заказчика, с высокой вероятностью не будет погашена полностью или частично.

Величина резерва по сомнительным долгам сформирован на сумму 31 910 тыс.руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженностью.

4. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами ГМЦ Росстата являются:

• Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на основании Устава п. 1.4.

• Федеральная служба государственной статистики (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39) на основании Устава п. 1.4, предприятие находится в ведомственном подчинении.

• Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата на основании Устава п. 5.1.

5. Бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям, кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %.

Суммы отложенных налоговых активов и налоговых обязательств показываются раздельно.

6. Расчет налога на прибыль

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 65 306 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 13 061 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета – 34 020 тыс. руб.

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата **А.Ю. Выскребенцев**

19.03.2021г.

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.	-	-	13 700	-	-	(3 531)	-	-	-	13 700	(3 531)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	13 700	-	-	(3 531)	-	-	-	13 700	(3 531)
	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	-	-	-

1.3. 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Выскребенцев Александр Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	193 165	(47 963)	19 962	-	-	(3 854)	-	-	213 127	(51 817)
	5210	за 2019г.	193 882	(47 391)	130	(848)	848	(1 419)	-	-	193 165	(47 963)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	3 014	(2 958)	3 244	-	-	(272)	-	-	6 258	(3 230)
	5211	за 2019г.	3 014	(2 951)	-	-	-	(7)	-	-	3 014	(2 958)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	4 070	(4 007)	8 393	-	-	(2 065)	-	-	12 463	(6 071)
	5212	за 2019г.	4 070	(3 964)	-	-	-	(42)	-	-	4 070	(4 007)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	19 884	(19 722)	8 312	-	-	(261)	-	-	28 196	(19 982)
	5213	за 2019г.	20 636	(20 480)	95	(848)	848	(89)	-	-	19 884	(19 722)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	3 910	(3 376)	13	-	-	(546)	-	-	3 923	(3 922)
	5214	за 2019г.	3 875	(2 812)	35	-	-	(564)	-	-	3 910	(3 376)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	2 411	(2 393)	-	-	-	(19)	-	-	2 411	(2 411)
	5215	за 2019г.	2 411	(2 367)	-	-	-	(26)	-	-	2 411	(2 393)
Здания	5206	за 2020г.	159 876	(15 508)	-	-	-	(691)	-	-	159 876	(16 200)
	5216	за 2019г.	159 876	(14 817)	-	-	-	(691)	-	-	159 876	(15 508)
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.	-	18 008	-	(18 008)	-
	5250	за 2019г.	-	130	-	(130)	-
в том числе: Система СКУД	5241	за 2020г.	-	833	-	(833)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP Pavilion 15-cs3013ur (FHD/IPS) i3 1005G1/8192/SSD 256/IntelHD/Win10/Silver	5242	за 2020г.	-	428	-	(428)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гриль для кур Атеси Командор-6Э-Т	5243	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TN	5244	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерскаяCrispi Elegia Quabro K 850	5245	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы торговые электронные CAS LP-15 (V 1.6)	5246	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8075 4-tray OCT ALB8075	5247	за 2020г.	-	867	-	(867)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резак для бумаги Grafalex 7208H	5248	за 2020г.	-	256	-	(256)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Panasonic RV-S5076H (KV-S5076H-U)	5249	за 2020г.	-	718	-	(718)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер офисный в составе:		за 2020г.	-	4 757	-	(4 757)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер администратора в составе:		за 2020г.	-	923	-	(923)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор MANEUROP MT 50 HK4		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлюз VoIP, терминал абонентский универсальный, модель TAU36.IP		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хлеба		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-300		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашина Saeco		за 2020г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый ПОЛАИР TM2GN-G		за 2020г.	-	328	-	(328)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Шкаф холодильный 1000 л CM110-S "ПОЛАИР"		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М-01 "ПАТША"		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Саладетта (холодильный стол для салатов)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер ручной CMP 250 CMP 250 Combi		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый для пиццы HICOLD PZE2-11/GN		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фритюрница 550x900x950 мм ЭФК-90/2П		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд ЭМК-70М-01 "ПАТША"		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70М "ПАТША"		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Картофелечистка Vortmax PPF 18 380V		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плитка индукционная Техно-ЕЕ ИПП-410134		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н-70М-С-НШ "ПАТША"		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная UNOX XB 693		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф шоковый заморозки серии FAGOR ATM-101 ECO		за 2020г.	-	268	-	(268)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Купольная посудомоечная машина SMEG ECOLIONE HTY503D		за 2020г.	-	292	-	(292)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1RM		за 2020г.	-	340	-	(340)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Huawei 5110v5 (2U, dual controller, 64Gb cache, 8x10GEthenet SFP+, NFS, CIFS		за 2020г.	-	2 780	-	(2 780)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Huawei 1288H v5 (1u 2x4208 8c2. 1 Gghz, 8x32GB DDR4, 6x1/2 TB 10k SAS/8x2.5"/, YW SAS /RAID 2		за 2020г.	-	2 956	-	(2 956)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE IPhone XC MAX 512Gb MT562 RU/A серый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
а/м Kia TF (Optima)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	-	(35)	-

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	42 402	36 688	36 688
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 _____ **Выскребенцев Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Выскребенцев Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	709	-	359 167	(356 729)	-	-	X	3 148	-
	5420	за 2019г.	1 393	-	240 390	(241 074)	-	-	X	709	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	701	-	25 044	(22 826)	-	-	1 259	2 920	-
	5421	за 2019г.	1 380	-	2 579	(3 258)	-	-	40	701	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	8	-	441	(268)	-	-	-	181	-
	5423	за 2019г.	13	-	-	(5)	-	-	-	8	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	333 527	(333 527)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	237 811	(237 811)	-	-	-	-	-
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.	-	-	53	(6)	-	-	-	47	-
	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 _____ (подпись) Выскребенцев Александр Юрьевич (расшифровка подписи)

19 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			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	12 552	-	-	-	(12 552)	-	-	-	12 552	(12 552)
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	70 910	(10 688)	7 726	35 705	(61 516)	-	(8 670)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	19 141	(10 792)	26 540	-	(9 936)	-	104	-	787	9 648	63 260	(19 358)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	38 528	(10 688)	5 552	35 668	(35 794)	-	(8 555)	-	3 616	31 549	70 910	(10 688)
	5531	за 2019г.	17 278	(10 792)	25 791	-	(4 541)	-	104	-	-	-	43 954	(19 243)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	609	-	1 073	-	(550)	-	(4)	-	-	-	38 528	(10 688)
	5532	за 2019г.	227	-	593	-	(211)	-	-	-	-	-	1 132	(4)
Прочая	5513	за 2020г.	31 773	-	1 101	37	(25 172)	-	(111)	-	-	-	609	-
	5533	за 2019г.	1 636	-	156	-	(5 184)	-	-	-	787	9 648	18 174	(111)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 616	31 549	31 773	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	70 910	(10 688)	20 278	35 705	(61 516)	-	(21 222)	X	X	X	75 812	(31 910)
	5520	за 2019г.	19 141	(10 792)	26 540	-	(9 936)	-	104	X	X	X	70 910	(10 688)

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.	428	-	-	(428)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	428	-	-	(428)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	81 401	293 689	1 900	(274 142)	-	-	787	9 648	113 283
	5580	за 2019г.	51 019	210 380	4 177	(219 340)	-	-	3 616	31 549	81 401
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 370	21 493	1	(20 306)	-	-	-	-	21 558
	5581	за 2019г.	1 904	20 134	19	(1 687)	-	-	-	-	20 370
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 355	477	-	(1 265)	-	-	-	-	1 568
	5582	за 2019г.	1 397	1 425	-	(467)	-	-	-	-	2 355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	42 067	17 890	2	(23 776)	-	-	787	9 648	46 618
	5583	за 2019г.	34 672	10 249	35	(38 054)	-	-	3 616	31 549	42 067
кредиты	5564	за 2020г.	-	226 551	1 897	(228 448)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	174 632	4 117	(178 749)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	16 609	27 277	-	(347)	-	-	-	-	43 539
	5586	за 2019г.	13 046	3 940	6	(383)	-	-	-	-	16 609
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	81 401	293 689	1 900	(274 142)	-	X	X	X	113 283
	5570	за 2019г.	51 447	210 380	4 177	(219 768)	-	X	X	X	81 401

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 _____ Выскребенцев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 741	3 256
Расходы на оплату труда	5620	331 836	218 038
Отчисления на социальные нужды	5630	95 681	65 117
Амортизация	5640	2 204	1 420
Прочие затраты	5650	109 240	106 914
Итого по элементам	5660	561 702	394 745
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	561 702	394 745

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



Руководитель _____ (подпись) Выскребенцев Александр Юрьевич (расшифровка подписи)

19 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	12 841	32 092	(21 959)	(198)	22 776
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	12 841	32 092	(21 959)	(198)	22 776

Руководитель _____ (подпись) Выскребенцев Александр Юрьевич (расшифровка подписи)

19 марта 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	-	-	135
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Выскребенцев Александр Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.