МедСервис

115114, Москва,
Дербеневская ул., д.20, строение 32
Телефон: (495) 955-109
(495) 995-21-42
Факс: (495) 633-26-16
E-mail: fin@medservice.biz

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2020 год

10 марта 2020 года

1. Сведения об обществе

Полное наименование организации: *Акционерное общество "МЕДСЕРВИС"*
Сокращенное наименование: АО "МЕДСЕРВИС"
Название на иностранном языке: *JSC MEDSERVICE*
Основные виды деятельности: *Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях*
Юридический адрес: *129344, город Москва, улица Искры, д. 31, к. 1, э. 5, пом II, к 3, оф 24Б*
Почтовый адрес: *115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, корпус 57, стр.1, этаж 1, пом.I, оф.5*
Контакты: *Телефоны: (495)633-2353; 2352; 2434 Факс: (495) 633-2626, e-mail: fin@medservice.biz*
Государственная регистрация: *ОГРН 1027700000063*
Постановка на учет: *ИНН 7716055797 / КПП 771601001*
Уставный капитал: *76.000,00 рублей*

Сведения о филиалах и представительствах: *филиалы и представительства отсутствуют*

Сведения об имеющихся лицензиях: *ФС-99-04-005555 от 03.04.18 "На осуществление деятельности по производству и ТО медицинской техники", серия ФС-99-04-005555*

Среднегодовая численность: *9 человек*

Руководитель: *с 01.01.2020 по 30.09.2020* *Директор Бабиков Алесандр Борисович*
с 01.10.2020 по 31.12.2020 *Директор Узелкова Мария Евгеньевна*
Главный бухгалтер: *Родионова Светлана Геннадиевна*

Акционерный капитал Общества составляет 76 тыс.руб. и сформирован выпуском 7 600 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб. Все акции полностью оплачены.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом N402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», действующими в РФ Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена из допущения, что оно является постоянно действующим и будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2. Учетная политика

В течение 2020 года применялись следующие методы оценки имущества:
- Приобретенные товары и материалы принимались к учету по покупной стоимости, с включением в себестоимость затрат по их доставке .
- Списание стоимости товаров и материалов производилось по методу ФИФО. В связи с тем, что в организации ведется по-партийный учет ТМЦ по срокам годности, метод ФИФО применяется внутри партии.
- Метод начисления амортизации основных средств – линейный.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

В 2020 году выручка от реализации медицинской техники и расходных материалов к ней составила 197,8 млн. руб., выручка от оказания услуг по сервисному и техническому обслуживанию мед.техники-6,2 млн.руб., себестоимость реализованных товаров и услуг -128,2 млн.руб., валовая прибыль составила 75,8 млн. руб. = 37,17 % от выручки.

Размер коммерческих расходов уменьшился по сравнению с предыдущим годом из-за оптимизации расходов . Состав коммерческих расходов существенно не изменился. Существенно изменились расходы на командировки и рекламу в сторону уменьшения, а хозяйственных расходов в сторону увеличения из-за пандемии.

Наименование затрат	2020 год (тыс.руб)	2019 год (тыс.руб)	Абсолютное изменение	Относит. изменение
Амортизация собственных ОС и ОС, переданных в	2 327	3 147	- 820	-26,1%
Оплата труда с начислениями	23 257	31 333	- 8 076	-25,8%
Расходы на рекламу	21	64	- 43	-67,2%
Транспортные расходы (доставка до пок-ля)	759	1 022	- 263	-25,7%
Страхование грузов, товарного остатка	102	138	- 36	-26,1%
Командировочные расходы	215	851	- 636	-74,7%
Прочие расходы (менее 5%) (арендная плата, услуги связи, таможенные расходы и прочие хоз.расходы)	10 443	7 945	2 498	31,4%
Итого косвенных затрат:	**37 124**	**44 500**	**- 7 376**	**-16,6%**

Дебиторская и кредиторская задолженности организации на 31.12.2020 г. имеют следующий состав:

Дебиторская задолженность	На начало (тыс.руб)	Доля в общей сумме	На конец отчетного (тыс.руб)	Доля в общей сумме
Покупатели и заказчики	18 879	53,6%	28 555	53,6%
Поставщики и подрядчики	1 144	3,2%	2 695	5,0%
Обеспечения выполнения обязательств по ГК	1 974	5,6%	9 456	17,8%
Требование кредитора к ОАО АКБ Пробизнесбанк	12 516	35,5%	12 230	23,0%
Прочие дебиторы	719	2,0%	332	0,6%
Итого:	**35 232**	**100,0%**	**53 268**	**100,0%**

На дату отзыва лицензии 12.08.2015 у ОАО АКБ "Пробизнесбанк" у организации остались средства на расчетных счетах. Требование кредитора подано в ГК "Агентство страхования вкладов" и включено в реестр кредиторов в полном объеме. Всего на текущую дату получено 26.7% задолженности. На момент фомирования отчетности данные о вероятности и размерах возмещения отсуствуют.Надежно оценить обесценение актива не представляется вожможным из-за отсутствия достоверной информации, ликвидационный баланс не создан. Резерв не создавался в связи с недостаточностью имеющейся информации об имуществе банка. Продолжаются судебные разбирательства по действиям (бездействию) конкурсного управляющего АСВ, оспаривание сделок про продаже имущества банка.

Кредиторская задолженность	На начало (тыс.руб)	Доля в общей сумме	На конец отчетного (тыс.руб)	Доля в общей сумме
Покупатели и заказчики	233	3,2%	650	4,2%
Поставщики и подрядчики	3 686	51,3%	8 128	52,9%
Платежи в бюджет и фонды	3 266	45,4%	6 596	42,9%
Прочие кредиторы	2	0,0%	5	0,0%
Итого:	**7 187**	**100,0%**	**15 379**	**100,0%**

Сведения об операциях в иностранной валюте:

За отчетный период на счета учета финансовых результатов организации отнесены следующие суммы курсовых разниц:

Положительные курсовые разницы **1 686** тыс.руб.

Отрицательные курсовые разницы **2 513** тыс.руб.

Валютные риски отсутствуют.

Коэффициент финансовой устойчивости:

(как отношение собственного капитала к валюте баланса)

На начало года: $\frac{114\,813}{124\,840} = 0{,}92$ На конец года: $\frac{143\,496}{161\,809} = 0{,}89$

Организация использует в своей деятельности преимущественно собственные средства, удельный вес которых в общей сумме источников финансирования на конец 2020 г. составляет 89 %.

В целом показатели демонстрируют стабильность финансового положения организации в текущий момент и достаточности оборотных средств для погашения текущих обязательств.

4. Аффилированные лица:

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Бабиков Александр Борисович	г.Москва	акционер, участник ООО "Компнаия Медсервис", ООО "Лабсервис"	29.11.1993	34
2	Скворцов Сергей Васильевич	г.Москва	акционер, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Лабсервис", участник ООО "Медсервис Хабаровск"	29.11.1993	33
3	Рябцев Андрей Юрьевич	г.Москва	акционер	29.11.1993	33
4	ООО "Компания Медсервис" ИНН 7707666976	115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, корпус 57, стр.1, этаж 1, пом.I, оф.11	лицо, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	05.06.2008	0

5	ООО "Лабсервис" ИНН 7725697871	115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, корпус 57, стр.1, этаж 1, пом.I, оф.6	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	11.06.2015	0
6	ООО "Медсервис Хабаровск" ИНН 2721145817	680031, г. Хабаровск, ул.Карла Маркса, д.158, корпус Б, оф.1/4	общий участник, доля владения более 51 %	24.11.2009	0
7	Узелкова Мария Евгеньевна	г.Москва	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	01.10.2020	0
8	Бояринова Юрий Александрович	г.Москва	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Компания Медсервис"	01.10.2020	0
9	Яковлев Игорь Реональдович	г.Хабаровск	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Медсервис Хабаровск"	13.04.2018	0

За 2020 год обороты с компаниями, входящими в одну группу лиц с АО "МЕДСЕРВИС", составили:

Контрагент	Поставщик		Покупатель		Сальдо на 31.12.20,тыс. руб.
	Получено товаров, услуг, тыс.руб.	Оплачено поставщику, тыс. руб.	Реализовано товаров, услуг, тыс.руб.	Оплачено покупателем,тыс. руб.	
ООО "Компания Медсервис"	16 804	12 243	49 417	54 611	Кт 4 561
ООО "ЛабСервис"	33	33	33 586	26 870	Дт 6 716
ООО " Медсервис Хабаровск"	-	-	7 214	7 214	-

5. Состав основного управленческого персонала и операции

В состав основного управленческого персонала входит Директор АО

Выплаты основному управленческому персоналу составили, тыс.руб.:

Оплата труда с начислениями ОУП	8 102,60

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленными на нее налогами и иными обязательными платежами в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодным оплачиваемым отпуском за работу в отчетном периоде

6. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «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 за 2020 год составила 36 296 тыс. руб. Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль за 2020 год по данным налоговой декларации на прибыль (текущий налог на прибыль) 7 259 тыс. руб.

Нетто оценка изменения сумм отложенных налоговых обязательств (ОНО) и отложенных активов (ОНА) за 2020 год составила -293 тыс. руб. Временные разницы возникли в связи разными оценками для целей бухгалтерского и налогового учета основных средств, запасов и резервов. Временные реазницы по Резервам в связи с переводом их из постоянных во временные разницы составили 367 тыс.руб. Итого отложенный налог на прибыль:367-293=74 тыс.руб., что соотвествует строке Отчета о финансовых результатах.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 35 944 тыс. руб. Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 7 189 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых расходов (ПНР) составила в 2020 году 363 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 7189 -293+363= 7 259 тыс.руб., что соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

6. Пояснения к показателям Формы № 4

Расшифровка основных показателей "Прочие платежи" , тыс.руб.:

Обеспечения выданные по гос.контрактам	10 512
Оплата командировочных расходов	133
Услуги банка	381
Таможенные сборы и платежи, кроме НДС	1 488
Прочие	474
Всего	12 988

АО "МедСервис" на 31.12.20 г. имеет ограничение по использованию денежных средств на специальных расчетных счетах, ИГК № 20211871100624122482115 72 на сумму 709180,25 руб. - срок исполнения ГК - 4 квартал 2021 года

7. Оценочные обязательства и резервы

Обществом создан резерв в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 годав, в сумме 1 837 628,67 руб.. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 года будет использован в 2021 году и не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

8. Состав годовой бухгалтерской отчетности

В соответствии с требованиями законодательства РФ к составу годовой бухгалтерской отчетности, организация составляет следующие приложения к данной пояснительной записке:

№ прилож.	Наименование приложения:
1	Нематериальные активы
2	Основные средства.
3	Финансовые вложения
4	Запасы
5	Дебиторская и кредиторская задолженность
6	Затраты на производство
7	Оценочные обязательства

9. Судебные разбирательства, налоговые проверки

На отчетную дату выездные налоговые проверки не проводятся

10. Дополнительная информация

АО "МЕДСЕРВИС" в обозримом будущем не предполагает банкротства, ликвидвции или сокращения объемов реализации. Соответственно, Акционерным обществом будут выполнены заявленные обязательства перед контрагентами, сотрудниками и бюджетом.

Директор Узелкова М.Е.

Главный бухгалтер Родионова С.Г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
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 2020 г.	75	50	-	-	-	25	-	-	-	75	75
	5110	За 2019 г.	75	25	-	-	-	25	-	-	-	75	50
в том числе:													
Видеопрезентация МЕДСЕРВИС для сайта	5101	За 2020 г.	75	50	-	-	-	25	-	-	-	75	75
	5111	За 2019 г.	75	25	-	-	-	25	-	-	-	75	50

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Узелкова Мария Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	8980	5933	4034	4380	1040	1989	-	-	8634	6882
	5210	За 2019 г.	7551	5635	18172	16743	1906	2204	-	-	8980	5933
в том числе: ОС (оргтехника, мед.анализаторы)	5201	За 2020 г.	8980	5933	4034	4380	1040	1989	-	-	8634	6882
	5211	За 2019 г.	7551	5635	18172	16743	1906	2204	-	-	8980	5933
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	10849	7305	2566	3154	2550	2297	-	-	10260	7052
	5230	За 2019 г.	25280	9449	2899	17331	3960	1816	-	-	10849	7305
в том числе: Анализаторы мед.назначения	5221	За 2020 г.	10849	7305	2566	3154	2550	2297	-	-	10260	7052
	5231	За 2019 г.	25280	9449	2899	17331	3960	1816	-	-	10849	7305

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	458
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	1914	1914
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Узелкова Мария Евгеньевна** (расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Корректировка между видами задолж.по срокам		На конец периода	
						Выбыло (погашено)							
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Изменение долгосрочн.задолж енности	Изменение краткосрочной задолженности	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	0		0	0				0	0	0	
	5311	За 2019 г.	140		0	0				0	-140	0	
в том числе: Займы выданные (сотрудникам)	5302	За 2020 г.	0		0	0				0	0	0	
	5312	За 2019 г.	140		0						-140	0	
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	0		0	0					0	0	
	5315	За 2019 г.	518		150	808					140	0	
в том числе: Займы выданные (сотрудникам)	5306	За 2020 г.	0		0	0					0	0	
	5316	За 2019 г.	518		150	808					140	0	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	0		0	0				0	0	0	
	5310	За 2019 г.	658		150	808				0	0	0	

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Узелкова М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	50 103		139 045	134 124		-	X	55 024	
	5420	За 2019 г.	42 895	0	133 799	126 591	0	-	X	50 103	
в том числе: Товары (в т.ч. Материалы 0,01%)	5401	За 2020 г.	50 103		139 045	134 124		-	-	55 024	
	5421	За 2019 г.	42 895		133 799	126 591		-	-	50 103	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель (подпись) Узелкова М.Е. (расшифровка подписи)

10 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 кратко-срочную задолженность		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма	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 2020 г.	-					-			-	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	За 2019 г.	-					-			-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	**35 232**		**355 856**		**337 820**	-			**53 268**	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2019 г.	**40 055**		**316 815**		**321 638**	-			**35 232**	
в том числе:	5511	За 2020 г.	**35 232**		**355 856**		**337 820**	-			**53 268**	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 144		54 088		52 537	-			2 695	
Расчеты с покупателями и заказчиками			18 879		225 594		215 918	-			28 555	
Расчеты по налогам и сборам			7		-		-	-			7	
Расчеты по социальному страхованию			704		4 273		4 698	-			279	
Расчеты с подотчетными лицами			-					-			-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			14 498		71 901		64 667	-			21 732	
	5531	За 2019 г.	**40 055**		**316 815**		**321 638**	-			**35 232**	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 795		43 554		44 205	-			1 144	
Расчеты с покупателями и заказчиками			20 226		193 856		195 203	-			18 879	
Расчеты по налогам и сборам			1 214		5		1 212	-			7	
Расчеты по социальному страхованию			1 412		6 754		7 462	-			704	
Расчеты с подотчетными лицами			-		920		920	-			-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			15 408		71 726		72 636				14 498	
Итого	5500	За 2020 г.	**35 232**		**355 856**		**337 820**				**53 268**	
Итого	5520	За 2019 г.	**40 055**		**316 815**		**321 638**	-			**35 232**	

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	-	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-		-	-		-
	5571	За 2019 г.	-	-		-	-		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	**7 187**	**237 922**		**229 730**	**-**		**15 379**
	5580	За 2019 г.	**7 854**	**235 531**		**236 198**	**-**		**7 187**
в том числе:	5561	За 2020 г.	**7 187**	**237 922**		**229 730**	**-**		**15 379**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			3 686	155 430		150 988	-		8 128
Расчеты с покупателями и заказчиками			233	29 962		29 545	-		650
Расчеты по налогам и сборам			3 266	32 638		29 308	-		6 596
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению			-	-		-	-		-
Расчеты с персоналом по оплате труда			-	19 648		19 648	-		-
Расчеты с подотчетными лицами			-	244		239	-		5
Расчеты с разными дебиторами и кредитора			2	-		2	-		-
Задолженность учредителям по выплате дох			-	-		-	-		-
	5581	За 2019 г.	**7 854**	**235 531**		**236 198**	**-**		**7 187**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 598	148 625		146 537	-		3 686
Расчеты с покупателями и заказчиками			3 558	26 744		30 069			233
Расчеты по налогам и сборам			2 698	25 281		24 713	-		3 266
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению			-	-		-	-		-
Расчеты с персоналом по оплате труда			-	29 559		29 559	-		-
Расчеты с подотчетными лицами			-	-		-	-		-
Расчеты с разными дебиторами и кредитора				2			-		2
Задолженность учредителям по выплате дох				5 320		5 320	-		-
Итого	5550	За 2020 г.	**7 187**	**237 922**		**229 730**	**-**	**X**	**15 379**
	5570	За 2019 г.	**7 854**	**235 531**		**236 198**	**-**	**X**	**7 187**

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	-	-	-

Руководитель (подпись) Узелкова М.Е. (расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Себестоимость продаж, Материальные затраты	5610	132 571	118 797
Расходы на оплату труда	5620	19 445	25 279
Отчисления на социальные нужды	5630	3 812	6 053
Амортизация	5640	2 327	3 172
Прочие затраты	5650	7 181	9 996
Итого по элементам	5660	165 336	163 227
Изменение остатков (прирост[-]):	5670		-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680		-
Итого расходы по обычным видам	5600	165 336	163 227

Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Курсовые разницы		2 513	1 902
Выбытие ТМЦ по договорам дарения в		674	12 743
Юридические услуги		265	130
Расходы на услуги кредитн.учреждений		792	571
Списание дебиторской задолженности		24	563
Прочие расходы		809	1 073
Итого внереализационные расходы		5 077	16 982

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2092	0	254		1838
в том числе: Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	2092		254		1838

Директор Узелкова М.Е.