

Пояснения
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТД ПРОСТОР» за 2020 год

ИНН/КПП 7709648796/770901001
ОКПО 79381198

1. Общие сведения об ООО «ТД ПРОСТОР»

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ПРОСТОР» (Далее – Общество) создано 06 декабря 2005 г.

Уставный капитал Общества составляет 10000 рублей.

Согласно положениям Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности» организация подлежит обязательному аудиту.

Единственный участник Общества с 24.02.2019 по настоящее время - гражданин РФ Базыкин Александр Викторович.

Обществом создано обособленное подразделение по адресу: Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д.3, лит А, А1, (Уведомление о постановке на учет ИФНС по г. Красногорску Московской области № 746697 от 07.09.2010).

Основной вид экономической деятельности ООО «ТД ПРОСТОР» - торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 2 - 46.90).

Общество осуществляет торговую деятельность - реализацию ветеринарных препаратов ветеринарным объединениям и сельхозпроизводителям, находящимся в различных регионах РФ и ближнем зарубежье, реализацию ветеринарных препаратов по государственным контрактам.

На 31.12.2020 года списочная численность работников составила 54 человек, в том числе:

- численность работников головного подразделения - 35 человек;
- численность работников обособленного подразделения – 19 человек.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Шевченко Юрий Анатольевич (основной управленческий персонал).

Контрольные органы (Совет Директоров, Наблюдательный совет и др.) в соответствии с Уставом в Обществе не созданы.

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности Общества в 2020 году не было.

2. Бухгалтерская отчетность ООО «ТД ПРОСТОР» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТД ПРОСТОР» за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности за 2020 год не было.

Существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам, в 2020 году не обнаружены.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, пересчитана по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату. Курс ЦБ РФ на 31.12.2020 – 73,8757 руб. Курсовые разницы за 2020 год составили: доходы – 421 тыс. руб.; расходы -715 тыс. руб.

3. Учетная политика ООО «ТД ПРОСТОР»

Принятая обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому (допущение последовательности применения учетной политики). В 2020 году Обществом применялась учетная политика, действующая до 01.01.2020 года.

Обществом применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). С 01.01.2020 г. применяется «Балансовый метод»

В бухгалтерском балансе на 31.12.2020 отражены:

- отложенные налоговые активы – 279 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства – 34 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах отражен «Отложенный налог на прибыль» на сумму 245 тыс. руб.

Отступлений от правил бухгалтерского учета, установленных учетной политикой Общества, за 2020 год не было.

Основные элементы учетной политики Общества:

- Порядок признания выручки.
Факты хозяйственной деятельности 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 деятельности).
- По объектам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.
Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- Стоимость материально-производственных запасов (в том числе товаров) при поступлении формируется, исходя из фактических затрат на их приобретение.
Материально-производственные запасы при выбытии списываются по средней себестоимости (средневзвешенная оценка).
Резерв под снижение стоимости товаров не создается.
- Порядок признания ошибок существенными.
В ООО «ТД ПРОСТОР» ошибка в бухгалтерском учете и отчетности признается существенной, если она составляет более 5% от группы статей бухгалтерской отчетности (например, более 5% от оборотных активов, более 5% от краткосрочных обязательств и т.д.).
- Налог на прибыль.
Базой для распределения налога на прибыль между обособленным подразделением и головной организацией являются показатели:
 - удельный вес расходов на оплату труда;
 - удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества.Показатели рассчитываются в порядке, установленном НК РФ (статьи 255, 257, 288 НК РФ)

4. Доходы. Расходы.

Доходы ООО «ТД ПРОСТОР» за 2020 год составили 1132837 тыс. руб.

Общество осуществляет торговую деятельность – реализацию ветеринарных препаратов ветеринарным объединениям и сельхозпроизводителям, находящимся в различных регионах РФ и ближнем зарубежье, реализацию ветеринарных препаратов по государственным контрактам.

Наиболее крупные покупатели:

- Минсельхоз России - доход от реализации товаров – 111720,8 тыс. руб. (9,2% от общих доходов от реализации товаров);

- «Ветеринарный сервис», г. Москва – 89290,5 тыс. руб. (7,3 % от % от общих доходов от реализации товаров).

Расходы ООО «ТД ПРОСТОР» за 2020 год составили:

- себестоимость продаж – 885450 тыс. руб.

- коммерческие расходы – 109149 тыс. руб.

Расходы будущих периодов на 31.12.2020 составили 210 тыс. руб.

5. Основные средства ООО «ТД ПРОСТОР»

Основные производственные фонды Общества представляют собой оборудование для хранения товаров, офисную технику, автомобиль Фургон рефрижератор БЕЛАВА 1220R0 VIN Z0D1220R0G0001466, легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS VIN Z94CT41DAHR530235.

Недвижимого имущества Общество не имеет.

ООО «ТД ПРОСТОР» арендует по договорам краткосрочной аренды офисные помещения по адресу: г. Москва, Сыромятнический 3-й пер., д 3/9, стр. 2 и складские помещения в г. Красногорск Московской области. По договору долгосрочной аренды офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42, этаж 11, комнаты №№1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14

6. События после отчетной даты

За период с 31.12.2020 года до даты подготовки годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТД ПРОСТОР» за 2020 год не произошли события, которые согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» признаются событиями после отчетной даты.

7. Оценочные обязательства. Условные обязательства. Условные активы.

По состоянию на 31.12.2020 года в бухгалтерском балансе отражены оценочные значения:

- резерв по сомнительным долгам - 464 тыс. руб. (в том числе по дебиторам 464 тыс. руб.)

- резерв на оплату отпусков работникам - 4895 тыс. руб.

Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 отражено:

- поручительство ООО «ТД ПРОСТОР» по договору поручительства №П-6064-1 перед банком за исполнение ООО «Ветбиохим» (должником) всех обязательств по договору №6064 об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.01.2019 на сумму 487760 тыс. руб. Срок действия поручительства – до 23.01.2027 г.

- поручительство ООО «ТД ПРОСТОР» по договору поручительства №П/9171/2 перед банком за исполнение ООО «Ветбиохим» (должником) всех обязательств по договору №9171 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.11.2020 на сумму 38712 тыс. руб. Срок действия поручительства – до 29.11.2025 г.

8. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- Базыкин Александр Викторович - единственный участник ООО «ТД ПРОСТОР» -
- Шевченко Юрий Анатольевич - Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Операции со связанными сторонами за 2020 год:

- Генеральному директору (основному управленческому персоналу) за 2020 год выплачены краткосрочные вознаграждения: заработная плата согласно трудовому договору и штатному расписанию, премии согласно Положению о премировании работников организации, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.

На указанные доходы начислены и перечислены в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды налоги и обязательные платежи. Все начисленные вознаграждения отражены в «Справке о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), представленная в ИФНС 7709 с указанием суммы вознаграждения по каждому виду доходов и удержанного НДФЛ.

- На основании Решений Участника ООО «ТД ПРОСТОР» №12/2019 от 30.10.2019, №13/2020 от 13.04.2020 г., №15/2020 от 10.06.2020 г., №16/2020 от 18.08.2020 г., №17/2020 от 09.11.2020г. единственному участнику в 2020 году выплачены дивиденды. Сумма дивидендов, выплаченных Участнику, и удержанного НДФЛ отражена в «Справке о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), представленной в ИФНС 7709 за 2020 год

Соответственно, в показателях отчетности за 2020 г. учтены дивиденды, выплаченные в 2020 году, за 2019 г. и 2020г.

- 107678 тыс. руб. – чистая прибыль за 2020 г. (строка 2400 «Отчета о финансовых результатах»);

- 478030 тыс. руб. – нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. (строка 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.)

- 445486 тыс. руб. – нераспределенная прибыль на 31.12.2019 г. (строка 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.)

9. Расчеты по налогу на прибыль

Применяемая налоговая ставка по налогу на прибыль – 20%

Расход по налогу на прибыль – 27336 тыс. руб.

Расход по налогу на прибыль за 2020 год включает:

27581 тыс. руб. – текущий налог на прибыль

245 тыс. руб. - отложенный налог на прибыль

Отложенный налог на прибыль сформировался за счет изменения временных разниц за 2020 год: увеличения отложенных налоговых активов на 279 тыс. руб., — увеличения налоговых обязательств на 34 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль (БП) за 2020 г -135014 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль (БП *20%) -27003 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (ПНР) (расходы не учитываемые для налогообложения) – 1668 тыс.руб

ПНР за 2020 год составляет:- (ПНР*20%)-333 тыс. руб.

10. Финансовые показатели.

Показатели по основной деятельности Общества за 2019 – 2018 г. представлены в таблице:

Наименование показателя		2020 г.	2019 г.
Выручка от реализации товаров (без НДС и акцизов)	1	1132837	1005770
Себестоимость продаж	2	885450	811089
Коммерческие расходы	3	109149	117428
Прибыль (убыток) от продаж	4	138238	77253
Прибыль (убыток) до налогообложения	5	135014	74681
Использование прибыли	6	27336	15114
в т.ч.			
- текущий налог на прибыль,		27581	15114
- отложенный налог на прибыль		245	
Чистая прибыль (убыток)	7	107678	59567
Рентабельность продаж (прибыль от продаж/ выручка от реализации товаров)	8	12,20%	7,68%

Основные финансовые показатели Общества за 2020 г.

Показатели и их значения	Формула для расчета	Значение	
		На 01.01.20	На 31.12.20
Коэффициенты ликвидности			
<u>Коэффициент абсолютной ликвидности</u> Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена на дату составления баланса. Нормальное значение 0,2-0,3 (не менее 0,2)	(Денежные средства + Краткоср. финансовые вложения) / (Краткоср. обязательства)	54,68	38,53
<u>Коэффициент критической ликвидности</u> (промежуточный коэффициент покрытия) Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных средств и ожидаемых поступлений от дебиторов. Нормальное значение 0,8-1 (оптимальное значение > 1)	(Денежные средства + Краткоср. Фин.вложения + Краткоср. Дебит. задолженность) / (Краткоср. обязательства)	79,96	65,36
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы) /	95,31	78,04

Показывает, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Оптимальное значение 1,5-2. Примечание: По методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе России (Распоряжение от 12.08.1994 N 31-р) рекомендуемый коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода - не меньше 2	(Краткосрочные обязательства)		-
Коэффициенты финансовой устойчивости			
Коэффициент независимости Характеризует долю собственных средств в общей величине источников финансирования деятельности организации Оптимальное значение > или = 0,5	(Собственный капитал) / (Валюта баланса), где Собственный капитал = Итог раздела 3 «Капитал и резервы» + «Доходы будущих периодов» + «Резервы предстоящих расходов»	1,00	1,00
Коэффициент финансовой устойчивости Показывает удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы длительное время. Нормальное значение 0,8-0,9	(Собственный капитал + Заемные обязательства) / (Валюта баланса), где: Собственный капитал = Итог раздела 3 «Капитал и резервы» + «Доходы будущих периодов» + «Резервы предстоящих расходов» Заемные обязательства = Итог по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	1,00	1,00
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Показывает долю оборотных активов, сформированных за счет собственных источников, в общей величине оборотных активов. Оптимальное значение не менее 0,1	(Собственный оборотный капитал) / (Оборотные активы)	1,00	1,00
Стоимость чистых Активов Общества		445498	478042

Общество имеет финансовые показатели соответствующие нормативным или близкие к нормативным, что свидетельствует о достаточной общей обеспеченности организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Финансовое положение организации – стабильное.

Общество не планирует прекращать свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

11. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

ООО «ТД ПРОСТОР» выдано поручительство банку по кредитному договору ООО «Ветбиохим». Потенциально возможный риск - ненадлежащее исполнение ООО «Ветбиохим» своих обязательств перед банком. Риск снижен до приемлемо низкого уровня постоянным контролем за исполнением заемщиком своих обязательств перед банком.

12. Оценка влияния условий COVID-12 на деятельность ООО «ТД ПРОСТОР»

ООО «ТД ПРОСТОР» не относится к отрасли экономики как пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой корон вирусной инфекции. Операционная деятельность организации в течение 2020 года не приостанавливалась.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Шевченко Ю.А.

Лобанова Е.Б.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> <u>г.4)</u>	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u>г.2)</u>	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u>г.5)</u>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20__ 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 20 г.1)					
	5251	За 20__ 19 г.2)					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20__ 20 г.1)	За 20__ 19 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	76	76	52
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	720	-	-	(720)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	1 634	-	-	(914)	-	-	-	720	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 20 20 г.1)	720	-	-	(720)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	1 634	-	-	(914)	-	-	-	720	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	720	-	-	(720)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	1 634	-	-	(914)	-	-	-	720	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	67 667	(-)	900 039	(891 792)	-	-	X	75 914	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	40 352	(-)	843 773	(816 458)	-	-	X	67 667	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 20 г.1)	1 900	(-)	4 213	(4 181)	-	-	-	1 932	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	1 855	(-)	4 332	(4 287)	-	-	-	1 900	(-)
Товары	5402	За 20 20 г.1)	65 767	(-)	895 826	(887 611)	-	-	-	73 982	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	38 497	(-)	839 441	(812 171)	-	-	-	65 767	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	119 374	(464)	1 767 707	-	(1 720 765)	(-)	-	-	166 316	(464)
	5530	3а 20 19 г.2)	112 581	(1 655)	1 453 560	-	(1 446 767)	(1 191)	-	-	119 374	(464)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	3а 20 20 г.1)	1 003	(-)	255 282	-	(236 203)	(-)	-	-	20 082	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	203	(-)	124 034	-	(123 234)	(-)	-	-	1 003	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	3а 20 20 г.1)	104 096	(464)	1 238 198	-	(1 210 281)	(-)	-	-	132 013	(464)
	5532	3а 20 19 г.2)	89 100	(1 655)	1 096 962	-	(1 081 966)	(1 191)	-	-	104 096	(464)
Расчеты с разными дебиторами (счет 76)	5513	3а 20 20 г.1)	11 598	(-)	81 819	-	(81 214)	(-)	-	-	12 203	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	17 373	(-)	82 181	-	(87 956)	(-)	-	-	11 598	(-)
Расчеты по социальному страхованию (счет 69)	5514	3а 20 20 г.1)	294	(-)	11 680	-	(10 601)	(-)	-	-	1 373	(-)
	5534	3а 20 19 г.2)	173	(-)	14 795	-	(14 674)	(-)	-	-	294	(-)
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	5515	3а 20 20 г.1)	18	(-)	496	-	(511)	(-)	-	-	3	(-)
	5535	3а 20 19 г.2)	-	(-)	1 050	-	(1 032)	(-)	-	-	18	(-)
Расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5516	3а 20 20 г.1)	2 365	(-)	180 232	-	(181 955)	(-)	-	-	642	(-)
	5536	3а 20 19 г.2)	5 732	(-)	134 538	-	(137 905)	(-)	-	-	2 365	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	119 374	(464)	1 767 707	-	(1 720 765)	(-)	-	X	166 316	(464)
	5520	3а 20 19 г.2)	112 581	(1 655)	1 453 560	-	(1 446 767)	(1 191)	-	X	119 374	(464)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5580	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5561	За 20 20 г.1)							
	5581	За 20 19 г.2)							
Итого	5550	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	X	-
	5570	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	889 377	815 377
Расходы на оплату труда	5620	47 987	49 228
Отчисления на социальные нужды	5630	9 904	13 599
Амортизация	5640	643	626
Прочие затраты	5650	46 687	49 687
Итого по элементам	5660	994 598	928 517
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	994 598	928 517

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 501	5 004	(3 609)	(-)	4 895
в том числе: Резерв на оплату отпусков (счет 96)	5701	3 501	5 004	(3 609)	(-)	4 895

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__20__ г.1)	За 20__19__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__20__ г.1) 20__19__ г.2) в том числе: 20__20__ г.1) 20__19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.