

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
ООО «Грен Вальд»
за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Грен Вальд».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Грен Вальд».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 143581, Московская обл., Истра г., Павло-Слободское с.п., Борзые д., Невская ул., дом № 704

Почтовый адрес: 143581, Московская обл., Истринский р-н, Павло-Слободское с.п., Борзые д., Невская ул., дом № 704

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 143581, Московская обл., Истринский р-н, Павло-Слободское с.п., Борзые д., Невская ул., дом № 704

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Грен Вальд» зарегистрировано ИФНС № 5017 по Г. Истре Московской области 11 июля 2005 года, основной государственный регистрационный номер **1055002713138**.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5017060053**

Код причины постановки на учет ((КПП): **501701001**

Правовое положение ООО «Грен Вальд», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными Законами и иными правовыми актами Российской Федерации. ООО «Грен Вальд» является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не является налогоплательщиком налога на прибыль организаций, не публикует в соответствии с законодательством РФ свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н (основание – п. п. 1.1 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н (основание – п.2 ПБУ 12/2010).

Бухгалтерская отчетность ООО «Грен Вальд» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Уставный капитал

Уставный капитал в ООО «Грен Вальд» оплачен полностью.

Участник:

- Шмакова Светлана Валерьевна, владеет долей 100% в уставном капитале ООО «Грен Вальд».

Основной вид деятельности:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Списочная численность работников организации на 31 декабря 2020 года составила 1 человек.

Органы управления

В соответствии с п. 7.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, определены в п. 7.2 Устава ООО «Грен Вальд».

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (п. 8.1. Устава). В соответствии с п. 8.2. Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Генеральным директором Общества с 27.11.2015 г. является Булычев Сергей Геннадьевич.

2. Учетная политика

Учетная политика ООО «Грен Вальд», раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом Генерального директора от 29.12.2018г. (далее – Учетная политика).

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации ведения учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Грен Вальд».

Бухгалтерская отчетность ООО «Грен Вальд» составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и

другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

К основным средствам относятся активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, со стоимостью более 40 000,00 руб. за единицу.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000,00 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация НМА и ОС начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования.

Приобретенные материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости, а списываются на счета затрат по себестоимости ФИФО.

Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности осуществляется на договорной основе специализированной организацией.

Изменения учетной политики

Изменения Учетной политики Общество отражает в отчетности ретроспективно в соответствии с п. 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора Общества.

Расчеты по УСН

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на доходы при применении УСН ООО «Грен Вальд» использует кассовый метод.

3. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса

Нематериальные активы (строка 1110 Баланса) в сумме 54 тыс. руб.

В составе нематериальных активов числится исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных (веб-сайт), используемое в целях привлечения клиентов (арендаторов) для осуществления деятельности Общества.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы организация в 2020 году не проводила.

Основные средства (строка 1150 Баланса) в сумме 44 902 тыс. руб.

Данные по основным средствам, доходным вложениям в материальные ценности, запасам, дебиторской и кредиторской задолженности, оценочным обязательствам, затратам на производство отражены в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160 Баланса) в сумме 43 273 тыс. руб.

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, доля выручки которого составляет 100% от общей суммы дохода.

Основным производственным фондом организации является объект недвижимости – нежилое здание, которое отражено в составе доходных вложений в материальные ценности в связи с использованием данного объекта в целях сдачи в аренду (основной вид деятельности Общества).

Финансовые вложения (строки 1170 и 1240 Баланса)

Данные по долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям отражены в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности.

Долгосрочные финансовые вложения на отчетную дату отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения на отчетную дату отсутствуют.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020 году не создавался.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства, заемные средства

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность относится к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Дебиторская задолженность за 2020 год (строка 1230 Баланса) составляет 389 957 тыс. руб. с учетом созданного резерва по сомнительной дебиторской задолженности в размере 58 тыс. рублей, в том числе долгосрочная – 381 837 тыс. руб., краткосрочная – 8 120 тыс. руб.

В состав долгосрочных обязательств на конец отчетного периода (строка 1410 Баланса) входят полученный кредит ПАО Банк «ФК Открытие» сроком до 2029 г. в размере 147 729 тыс. руб., а также займы и проценты по ним (подлежащие выплате в срок возврата займа) в размере 29 371 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2020 год (строка 1520 Баланса) составляет 29 470 тыс. руб., краткосрочные заемные средства (строка 1510 Баланса) составляют 18 977 тыс. руб.

Денежные средства (строка 1250 Баланса)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 1 970 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства на расчетном счете 470 тыс. руб.,
- краткосрочные депозиты, размещенные в банке ПАО Банк «ФК Открытие», в размере 1 500 тыс. руб.
- денежные средства в кассе Общества отсутствуют.

Добавочный капитал (строка 1350 Баланса) отсутствует.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

В состав выручки (строка 2110 Отчета о финансовых результатах – 127 241 тыс. руб.) входит выручка по основному виду деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества в размере 100% от выручки.

В состав прочих доходов (строка 2340 Отчета о финансовых результатах – 7 042 тыс. руб.) входит:

- возмещение затрат по коммунальным платежам – 6 317 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 705 тыс. руб.;
- прочие доходы – 20 тыс. руб.

В состав прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах – 4 486 тыс. руб.) входит:

- комиссии за услуги банка – 33 тыс. руб.;
- штрафы, пени по договорам, подлежащие оплате – 2 тыс. руб.;
- госпошлина – 29 тыс. руб.;
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности – 42 тыс. руб.;
- имущественные налоги – 4 226 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 154 тыс. руб.

Данные по составу себестоимости и управленческих расходов (строки 2120 и 2220 Отчета о финансовых результатах) отражены в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году продолжал формироваться резерв на выплату отпускных. По состоянию на отчетную дату резерв на оплату отпускных (строка 1540 Баланса «Оценочные обязательства») составляет 6 тыс. руб.

Условные активы в 2020 году отсутствовали.

6. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В 2019 году Обществом получен кредит от ПАО Банк «ФК Открытие» в размере 188 590 тыс. руб. В отчетном 2020 году Обществом было заложено имущество на сумму 288 583 тыс. руб. Договор залога зарегистрирован и вступил в силу 17.02.2020 г.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный год не происходили.

8. Информация об участии в совместной деятельности

В совместной деятельности Общество не участвует.

9. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Общество не является учредителем доверительного управления.

10. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц:

№	Категория связанных сторон	Связанные стороны
1	Перечень лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членами его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;	Единоличный исполнительный орган – Булычев Сергей Геннадьевич.
2	Перечень лиц, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит организация	Шмакова Светлана Валерьевна
3	Перечень лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли организации;	Шмакова Светлана Валерьевна (имеет право распоряжаться 100 процентами долей Общества).
4	Перечень юридических лиц, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;	Отсутствуют.
5	Перечень лиц, являющихся членами Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.	Отсутствуют.

Операции с аффилированными лицами в 2020 году, тыс. руб.:

Наименование	Вид операций	Сальдо на 01.01.2020		Обороты за 2020		Сальдо на 31.12.2020	
		Задолженность, актив	Обязательство	Увеличение задолженности, актива	Увеличение обязательства	Задолженность, актив	Обязательство
Шмакова Светлана Валерьевна	Лицензионный договор			3 000	3 600		600
Булычев Сергей Геннадьевич	Оплата труда основного управленческого персонала			132	132		

11. Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарным владельцем ООО «Грен Вальд» является Шмакова Светлана Валерьевна (доля в уставном капитале 100%).

Генеральный директор

Булычев С.Г.

24 марта 2021 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	540	(378)	-	-	-	(108)	-	-	-	540	(486)
	5110	за 2019г.	540	(270)	-	-	-	(108)	-	-	-	540	(378)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	540	(378)	-	-	-	(108)	-	-	-	540	(486)
	5111	за 2019г.	540	(270)	-	-	-	(108)	-	-	-	540	(378)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	63 686	(18 615)	1 254	-	-	(1 423)	-	-	64 940	(20 038)
	5210	за 2019г.	63 686	(17 107)	-	-	-	(1 508)	-	-	63 686	(18 615)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	371	(351)	-	-	-	(20)	-	-	371	(371)
	5211	за 2019г.	371	(313)	-	-	-	(38)	-	-	371	(351)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	729	(502)	853	-	-	(76)	-	-	1 582	(578)
	5212	за 2019г.	729	(459)	-	-	-	(43)	-	-	729	(502)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	15 982	(12 737)	401	-	-	(739)	-	-	16 383	(13 476)
	5213	за 2019г.	15 982	(12 059)	-	-	-	(678)	-	-	15 982	(12 737)
Земельные участки	5204	за 2020г.	37 894	-	-	-	-	-	-	-	37 894	-
	5214	за 2019г.	37 894	-	-	-	-	-	-	-	37 894	-
Сооружения	5205	за 2020г.	8 710	(5 025)	-	-	-	(588)	-	-	8 710	(5 613)
	5215	за 2019г.	8 710	(4 276)	-	-	-	(749)	-	-	8 710	(5 025)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	94 576	(44 022)	-	-	-	(7 281)	-	-	94 576	(51 303)
	5230	за 2019г.	94 576	(36 363)	-	-	-	(7 659)	-	-	94 576	(44 022)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	82 954	(37 171)	-	-	-	(3 318)	-	-	82 954	(40 489)
	5231	за 2019г.	82 954	(33 853)	-	-	-	(3 318)	-	-	82 954	(37 171)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	10 201	(5 987)	-	-	-	(3 408)	-	-	10 201	(9 395)
	5232	за 2019г.	10 201	(2 222)	-	-	-	(3 765)	-	-	10 201	(5 987)
Другие виды основных средств	5223	за 2020г.	1 421	(864)	-	-	-	(555)	-	-	1 421	(1 419)
	5233	за 2019г.	1 421	(288)	-	-	-	(576)	-	-	1 421	(864)

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.	-	1 254	-	(1 254)	-
	5250	за 2019г.	590	-	(590)	-	-
в том числе:	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	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	31 237	31 237	27 022
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27	27	27
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)

**Бульчев Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	39 825	-	3 100	(42 925)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	34 125	-	5 700	-	-	-	-	39 825	-
в том числе:											
Предоставленный займы	5302	за 2020г.	39 825	-	3 100	(42 925)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	34 125	-	5 700	-	-	-	-	39 825	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	39 825	-	3 100	(42 925)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	34 125	-	5 700	-	-	-	-	39 825	-

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 _____
(подпись)

**Бульчев Сергей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

24 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 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	262 321	-	124 525	991	(6 000)	-	-	-	-	-	381 837	-
	5521	за 2019г.	250 329	-	7 000	4 992	-	-	-	-	-	-	262 321	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	193 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 562	-
	5522	за 2019г.	193 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 562	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	68 759	-	124 525	991	(6 000)	-	-	-	-	-	188 275	-
	5524	за 2019г.	56 767	-	7 000	4 992	-	-	-	-	-	-	68 759	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 015	(452)	151 957	497	(149 291)	-	394	-	-	-	8 178	(58)
	5530	за 2019г.	11 128	(2 682)	174 177	1 170	(181 460)	-	2 230	-	-	-	5 015	(452)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 136	(371)	135 495	-	(131 859)	-	319	-	-	-	7 772	(52)
	5531	за 2019г.	9 104	(2 613)	125 053	-	(130 021)	-	2 242	-	-	-	4 136	(371)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	764	(81)	16 192	-	(16 567)	-	75	-	-	-	389	(6)
	5532	за 2019г.	1 498	(29)	18 461	-	(19 195)	-	(52)	-	-	-	764	(81)
Прочая	5513	за 2020г.	115	-	270	497	(865)	-	-	-	-	-	17	-
	5533	за 2019г.	526	(40)	30 663	1 170	(32 244)	-	40	-	-	-	115	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	267 336	(452)	276 482	1 488	(155 291)	-	394	X	X	X	390 015	(58)
	5520	за 2019г.	261 457	(2 682)	181 177	6 162	(181 460)	-	2 230	X	X	X	267 336	(452)

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	58	-	452	-	2 682	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	52	-	371	-	2 613	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	-	81	-	29	-
прочая	5543	-	-	-	-	40	-
	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.	195 959	-	-	-	-	(18 859)	-	-	177 100
	5571	за 2019г.	261 524	188 590	1 757	(237 053)	-	(18 859)	-	-	195 959
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	166 588	-	-	-	-	(18 859)	-	-	147 729
	5572	за 2019г.	196 910	188 590	-	(200 053)	-	(18 859)	-	-	166 588
займы	5553	за 2020г.	29 371	-	-	-	-	-	-	-	29 371
	5573	за 2019г.	64 614	-	1 757	(37 000)	-	-	-	-	29 371
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	44 691	127 683	16 063	(158 144)	(705)	18 859	-	-	48 447
	5580	за 2019г.	25 814	153 433	23 094	(176 509)	-	18 859	-	-	44 691
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 997	33 164	-	(31 923)	(405)	-	-	-	2 833
	5581	за 2019г.	1 802	37 945	-	(37 750)	-	-	-	-	1 997
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 322	81 220	-	(78 167)	(145)	-	-	-	7 230
	5582	за 2019г.	4 938	102 526	-	(103 142)	-	-	-	-	4 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 552	12 285	-	(11 779)	-	-	-	-	3 058
	5583	за 2019г.	2 782	10 542	-	(10 772)	-	-	-	-	2 552
кредиты	5564	за 2020г.	19 062	-	16 063	(35 007)	-	18 859	-	-	18 977
	5584	за 2019г.	202	-	23 094	(23 093)	-	18 859	-	-	19 062
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	16 758	1 014	-	(1 268)	(155)	-	-	-	16 349
	5586	за 2019г.	16 090	2 420	-	(1 752)	-	-	-	-	16 758
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	240 650	127 683	16 063	(158 144)	(705)	X	X	X	225 547
	5570	за 2019г.	287 338	342 023	24 851	(413 562)	-	X	X	X	240 650

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)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 681	17 147
Расходы на оплату труда	5620	180	181
Отчисления на социальные нужды	5630	53	52
Амортизация	5640	8 812	9 275
Прочие затраты	5650	17 223	19 958
Итого по элементам	5660	40 949	46 613
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	40 949	46 613

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

Руководитель _____
(подпись)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

24 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	14	17	(25)	-	6
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	14	17	(25)	-	6

Руководитель _____
(подпись)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	288 583	-	244 459
в том числе:				
По договору залога с ПАО "Сбербанк"	5811	-	-	5 047
По договору ипотеки с ПАО "Сбербанк"	5812	-	-	239 412
По договору ипотеки с ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	5813	288 583	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Булычев Сергей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.