Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"**	по ОКПО	88825895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107017649		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
350051, Краснодарский край, Краснодар г, Монтажников ул, д. № 1/4, оф. 406-408

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "ВИНГ-ЭКСПЕРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312059282
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022301981514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 330	1 191	1 212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 330	1 191	1 212
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 293	1 290	1 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 641	6 563	8 211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	837 178	722 894	607 739
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	47
	Итого по разделу II	1200	845 112	730 747	617 308
	БАЛАНС	1600	846 442	731 938	618 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	828 367	696 844	604 951
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	819 961	684 127	596 469
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	8 406	12 717	8 482
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 330	1 191	1 212
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	829 697	698 035	606 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 444	32 733	10 622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 301	1 170	1 735
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 745	33 903	12 357
	БАЛАНС	1700	846 442	731 938	618 520

Руководитель _____ **Ребрищев Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"**	по ОКПО	88825895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107017649		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 406	13 045
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 406	13 045
	Налог на прибыль	2410	-	(329)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 406	12 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 406	12 716
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация: СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"	по ОКПО	88825895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107017649		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	696 844	604 951
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	1 010	740
	Членские взносы	6215	47 300	45 060
	Целевые взносы	6220	128 173	86 937
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	26 797	12 717
	Всего поступило средств	6200	203 280	145 454
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(26 170)	(21 993)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	(130)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(337)	(82)
	иные мероприятия	6313	(25 833)	(21 781)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(40 440)	(20 308)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(14 188)	(13 305)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 764)	(1 862)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(443)	(205)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 511)	(3 577)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(68)	(172)
	прочие	6326	(19 466)	(1 186)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(138)	(21)
	Прочие	6350	(5 009)	(11 240)
	Всего использовано средств	6300	(71 757)	(53 562)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	828 367	696 843

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

5

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				
			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 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 _____ (подпись) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

12

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	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	Первоначальная стоимость	накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 191	(929)	138	-	-	(208)	-	-	1 330	(1 137)
	5210	за 2019г.	1 212	(747)	-	(21)	21	(203)	-	-	1 191	(929)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	478	(478)	-	-	-	-	-	-	478	(478)
	5211	за 2019г.	478	(478)	-	-	-	-	-	-	478	(478)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	673	(411)	138	-	-	(208)	-	-	812	(619)
	5212	за 2019г.	673	(208)	-	-	-	(203)	-	-	673	(411)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5213	за 2019г.	61	(61)	-	(21)	-	-	-	-	40	(40)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3

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.	-	138	-	(138)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Копьютер Intel Cole i5-9400F	5241	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO IdeaCentre 520-27ICB,27" серебристый	5242	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5252	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	-	-

14

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	-	-	-
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) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

15

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) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	27 723	(27 723)	-	(27 723)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	28 223	(27 723)	-	(500)	-	-	-	27 723	(27 723)
в том числе:	5302	за 2020г.	27 723	(27 723)	-	(27 723)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	28 223	(27 723)	-	(500)	-	-	-	27 723	(27 723)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	27 723	(27 723)	-	(27 723)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	28 223	(27 723)	-	(500)	-	-	-	27 723	(27 723)

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) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 290	-	323	(320)	-	-	X	1 293	-
	5420	за 2019г.	1 311	-	633	(654)	-	-	X	1 290	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 222	-	323	(298)	-	-	-	1 248	-
	5421	за 2019г.	1 120	-	633	(531)	-	-	4	1 222	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	68	-	-	(22)	-	-	-	45	-
	5427	за 2019г.	191	-	-	(123)	-	-	-	68	-
	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) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 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							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	57 525	(50 962)	174 478	-	(169 480)	(29 263)	-	-	-	-	33 260	(26 619)
	5530	за 2019г.	60 181	(52 342)	154 773	2 148	(155 019)	(4 558)	-	-	-	-	57 525	(50 962)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	87	-	18 767	-	(17 805)	-	-	-	-	-	1 049	-
	5532	за 2019г.	226	-	4 982	-	(5 121)	-	-	-	-	-	87	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 023	(34 023)	-	-	-	(24 275)	-	-	-	-	9 748	(9 748)
	5533	за 2019г.	31 875	(31 875)	4 508	2 148	(4 508)	-	-	-	-	-	34 023	(34 023)
Взносы членов СРО	5514	за 2020г.	23 080	(16 939)	144 106	-	(139 913)	(4 988)	-	-	X	X	22 285	(16 871)
	5534	за 2019г.	26 390	(20 467)	131 350	-	(130 102)	(4 558)	-	-	X	X	23 080	(16 939)
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	70	-	-	-	(10)	-	-	-	X	X	60	-
	5535	за 2019г.	383	-	1 651	-	(1 964)	-	-	-	X	X	70	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	19	-	689	-	(696)	-	-	-	X	X	12	-
	5536	за 2019г.	917	-	391	-	(1 289)	-	-	-	X	X	19	-
Расчеты по социальному обеспечению	5517	за 2020г.	246	-	-	-	(140)	-	-	-	X	X	106	-
	5537	за 2019г.	341	-	582	-	(677)	-	-	-	X	X	246	-
Денежные документы (марки)	5518	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2019г.	47	-	121	-	(168)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по оплате труда	5519	за 2020г.	-	-	10 916	-	(10 916)	-	-	-	X	X	-	-
	5539	за 2019г.	2	-	11 188	-	(11 190)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	57 525	(50 962)	174 478	-	(169 480)	(29 263)	-	X	X	X	33 260	(26 619)
	5520	за 2019г.	60 236	(52 342)	154 773	2 148	(155 074)	(4 558)	-	X	X	X	57 525	(50 962)

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	26 619	-	50 962	-	52 342	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	32 733	41 916	-	(59 205)	-	-	-	-	15 444
	5580	за 2019г.	10 758	293 111	-	(271 136)	-	-	-	-	32 733
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	74	23 196	-	(23 268)	-	-	-	-	2
	5581	за 2019г.	57	22 924	-	(22 907)	-	-	-	-	74
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	52	252	-	(280)	-	-	-	-	24
	5583	за 2019г.	-	2 248	-	(2 196)	-	-	-	-	52
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы членов СРО	5567	за 2020г.	32 377	15 156	-	(32 377)	-	-	X	X	15 156
	5587	за 2019г.	10 499	264 340	-	(242 462)	-	-	X	X	32 377
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2020г.	230	3 312	-	(3 280)	-	-	X	X	262
	5588	за 2019г.	202	3 599	-	(3 571)	-	-	X	X	230
Итого	5550	за 2020г.	32 733	41 916	-	(59 205)	-	X	X	X	15 444
	5570	за 2019г.	10 758	293 111	-	(271 136)	-	X	X	X	32 733

21

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) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

22

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

23

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 170	1 186	(1 055)	-	1 301
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

24

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель (подпись) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 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) Ребрищев Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

26