

«Согласовано»
Главный бухгалтер
ООО «СП Подъем»
_____Е.А.Болонникова
«27» марта 2020 год

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СП Подъем»
_____Н.А. Абдрахимов
«27» марта 2020 год

Пояснительная записка к годовому отчету.

ООО «СП Подъем» зарегистрировано в г. Москва в 23 октября 2014 года .
предприятие является полным правопреемником по всем обязательствам и правам Закрытого Акционерного общества « Специализированное предприятие Подъем».

За период своей деятельности предприятие заняло прочные позиции на лифтовом рынке г. Москвы и Московская область, являясь одним из крупнейших и стабильных на рынке.

Юридический адрес: 105043, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.12А

Численность работающих на 31.12.19: 215 человек

ООО «СП Подъем» осуществляет полный комплекс услуг проектирования, поставку, монтаж отечественного и импортного оборудования и эскалаторов, модернизацию и техническое обслуживание лифтов и ОДС в трех округах г. Москвы (ЮВАО; ЮАО; СЗАО, в городах Московской области).

ООО «СП Подъем» имеет три обособленных структурных подразделения.

1. Люберецкий участок по техническому обслуживанию лифтов по г. Люберцы;
2. Подольский участок по техническому обслуживанию лифтов по г. Подольск.
3. Реутовский участок ./ численность равна нулю / .

Деятельность ООО «СП Подъем» подтверждена лицензиями на все виды выполненных работ, выданными инспекцией Госгортехнадзора России.

Доходам от основной деятельности считались следующие доходы:

- доходы по техническому обслуживанию лифтов и лифтовой диспетчерской связи (ЛДСС);
- доходы по монтажу лифтов и ЛДСС;
- доходы по работам капитального характера;
- доходы от реализации материальных ценностей;

Выручка по долгосрочным контрактам определялась по отдельно подписанным актам выполненных работ Формы 2.

Доходы от сдачи в аренду имущества, от представления транспортных услуг относились согласно учетной политики по бухгалтерскому учету к прочим доходам.

Материально - производственные запасы отражались в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. Оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии производилась по себестоимости каждой единицы.

Списание материалов в производство производилось по первичным документам – актам списания в соответствии со спецификой деятельности предприятия.

Резервы на оплату отпусков не создавались. Резервы на гарантийное обслуживание и ремонт не создавались. Резервы по сомнительным долгам создавались.

Согласно ст.271 НК РФ предприятие в 2019 году определяло доходы в целях бухгалтерского учета, налогообложения по методу начисления.

Датой получения доходов от продаж по основному виду деятельности считался день отгрузки товаров, работ, услуг.

Дата получения дохода для прочих доходов определялось в соответствии со ст.271 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость за 2019 год начислялся по отгрузке и перечислялся по месту нахождения головной организации в ИФНС 19 РФ по г Москве . Налоговый период НДС квартал .

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль в 2019 году предприятие производилось в размере одной трети фактической прибыли за квартал, предшествующий отчетному кварталу в срок не позднее 28 числа каждого месяца УФК по месту нахождения головной организации, УФК по месту нахождения структурных подразделений .

Уплата налога на прибыль по обособленным структурным подразделениям, входящим в состав предприятия, осуществлялась в соответствии со ст.288 НК РФ. отдельно- по месту нахождения каждого структурного подразделения в бюджеты субъектов Российской Федерации .

Отчетность по налогу на доходы физических лиц представлена по месту нахождения головной организации ИФНС 19 г Москвы , по месту нахождения структурных подразделений.

Предприятие перечисляло налоги в бюджеты различных уровней согласно представленным налоговым декларациям.

На предприятии велся аналитический учет доходов, расходов по производственным подразделениям по существующим видам деятельности – строительно-монтажным работам, техническому обслуживанию лифтов, реализации материальных ценностей

Представительские расходы за 2018 год отсутствовали. Налог на имущество, транспортный налог , земельный налог начислялись на счет 26

Затраты на ремонт основных средств, находящиеся в собственности предприятия, отражались по фактической себестоимости в том отчетном периоде, в котором были произведены.

Фонд оплаты труда по каждому подразделению ежемесячно утверждался приказом , исходя из финансового состояния предприятия за отчетный период.

Материальная, благотворительная помощь, прочие выплаты поощрительного характера работникам выдавались, согласно протоколу акционерного собрания за 2018 год, за счёт прибыли прошлых лет, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль. на основании приказа по предприятию.

Прибыль прошлых лет, дату совершения хозяйственной операции по которой невозможно определить ,отражалась на счете 91-00 - доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде».

Хозяйственные операции безвозмездного оказания услуг , безвозмездной реализации товаров отражались на прочих расходах, доходах.

Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей учитывались на 10 счете, списывались на расходы по мере отпуска в подразделение на основании требования.

Суммы дебиторской задолженности ,по которой истек срок исковой давности ,свыше трех лет/ списывались на прочие расходы на основании проведенной инвентаризации.

Применялся единый для бухгалтерского и налогового учёта линейный способ начисления амортизации по основным средствам, 40000 рублей по одинаковым нормам амортизации для бухгалтерского и налогового учета.

Создавались резервы по сомнительным долгам на основании решения директората, приказа по предприятию. инвентаризации задолженности.

Переуступка прав требования задолженности происходила после окончания срока исполнения задолженности заказчиками.

Амортизация начислялась линейным способом.Сроки полезного использования основных средств в налоговом и бухгалтерском совпадают.

Проценты по полученным займам, кредитам начислялись в бухгалтерском учете на 91 счете.

Дивиденды в 2019 году начислялись и выплачивались в сумме 20000000 рублей.

Заработная плата выплачивалась сотрудникам в срок в соответствии с Законодательством. Организация пользовалась кредитными средствами банков для своевременной выплаты ЗПЛ при отсутствии необходимых собственных средств на расчетных счетах в срок выплаты заработной платы.

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков отражена в балансе с учетом НДС.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в балансе с учетом НДС.

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерского баланса не было.

Пояснения к бухгалтерскому балансу.

с.4

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 2019г.	110 220	(47 818)	4 509	23 692	19 881	(5 411)	-	-	91 037	(33 347)
	5210	за 2018г.	115 382	(44 339)	79	(5 241)	5 060	(8 538)	-	-	110 220	(47 818)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2019г.	40 391	(34 201)	4 509	19 027	18 959	(2 967)	-	-	25 873	(18 208)
	5211	за 2018г.	-	(31 154)	79	(2 987)	2 954	(6 003)	-	-	40 391	(34 203)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	3 125	(2 245)	-	149	145	(394)	-	-	2 976	(2 494)
	5212	за 2018г.	4 765	(3 488)	-	(1 640)	1 659	(412)	-	-	3 125	(2 241)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	1 475	(1 464)	-	105	105	(11)	-	-	1 370	(1 370)
	5213	за 2018г.	1 990	(1 752)	-	(515)	347	(61)	-	-	1 475	(1 466)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	506	(495)	-	84	84	(11)	-	-	422	(422)
	5214	за 2018г.	561	(538)	-	(54)	(54)	(11)	-	-	506	495
Земельные участки	5205	за 2019г.	1 035	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-
	5215	за 2018г.	1 035	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-
Здания и сооружения	5206	за 2019г.	63 688	(9 413)	-	4 327	588	(2 028)	-	-	59 361	(10 853)
	5216	за 2018г.	63 733	(7 407)	-	(45)	45	(2 051)	-	-	63 688	9 413
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2019г.	-	4 509	(4 509)	-	-
	5250	за 2018г.	-	79	(79)	-	-
в том числе:							
Автомобиль LADA 212140 LADA 4X4VIN XTA 212140K2356722 M728 OH 799	5241	за 2019г.	-	653	-	653	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA 219010 VIN XTA219010K0609918 M 751 OM 799	5242	за 2019г.	-	486	-	486	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA VIN XTA219010K06009 M791 OH 799917	5243	за 2019г.	-	486	-	486	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA VIN XTA219010K0604154 M763 OM799	5244	за 2019г.	-	486	-	486	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA VIN XTA219010K0609919 M714 OM 799	5245	за 2019г.	-	486	-	486	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0582842	5246	за 2019г.	-	380	-	380	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0582841	5247	за 2019г.	-	380	-	380	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0575508	5248	за 2019г.	-	380	-	380	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0575509	5249	за 2019г.	-	380	-	380	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0582843		за 2019г.	-	380	-	380	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль KIA RIO Z94CB41BBGR350885 C 184 PA 777		за 2019г.	-	5	-	5	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
автомобиль KIA RIO Z94CB41BBGR346958		за 2019г.	-	5	-	5	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
автобус класса B FST523 VIN XUSFST523F0003041		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	17	-	17	-
кран манипулятор АСКМ-М А 105 на шасси ISUZU NPR 75 L-L		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	31	-	31	-
автомобиль ISUZU 75 LL с КМУ FASSI F80 а 0,22		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	31	-	31	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

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	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	1 227	10 097
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	-	-	-

с.7

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	10	-	200	-	-	-	210	-
	5311	за 2018г.	24 892	-	-	(18 382)	-	-	6 510	-
в том числе:										
акции, доли	5302	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2018г.	92	-	-	(82)	-	-	10	-
займы предоставленные	5303	за 2019г.	6 500	-	200	(6 500)	-	-	200	-
	5313	за 2018г.	24 800	-	-	(18 300)	-	-	6 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	2 050	-	4 668	(3 840)	-	-	2 878	-
	5315	за 2018г.	16	-	4 700	(2 666)	-	-	2 050	-
в том числе:										
займы предоставленные	5306	за 2019г.	2 050	-	4 668	(3 840)	-	-	2 878	-
	5316	за 2018г.	16	-	4 700	(2 666)	-	-	2 050	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	8 560	-	4 668	(10 340)	-	-	3 888	-
	5310	за 2018г.	24 908	-	4 700	(21 048)	-	-	8 560	-

с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	(10 340)	-
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	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 2019г.	32 973	-	104 365	(83 237)	-	-	X	54 101	-
	5420	за 2018г.	80 147	-	595 751	(642 926)	-	-	X	32 973	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	31 956	-	104 297	(83 164)	-	-	(71 589)	53 089	-
	5421	за 2018г.	62 387	-	82 095	(112 526)	-	-	(123 730)	31 956	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	984	-	-	(5)	-	-	4	979	-
	5422	за 2018г.	3 681	-	1 899	(4 596)	-	-	1 729	984	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	33	-	68	(68)	-	-	-	33	-
	5423	за 2018г.	33	-	90	(90)	-	-	-	33	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	14 046	-	-	(14 046)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	505 295	(505 295)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материальные ценности не оплаченные поставщикам с НДС	5441	547	764	4 793
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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые 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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	177 407	37 999	107 483	-	104 503	1 503	3 790	-	-	-	173 740	29 065
	5530	за 2018г.	217 924	35 656	131 173	-	165 623	4 652	1 415	-	-	-	177 407	37 999
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	160 879	37 999	88 943	-	89 493	1 355	3 790	-	-	-	153 830	29 065
	5531	за 2018г.	149 373	32 656	117 311	-	103 043	1 146	1 415	-	-	-	161 080	37 999
Авансы выданные	5512	за 2019г.	12 578	-	17 903	-	11 060	148	-	-	-	-	19 273	-
	5532	за 2018г.	65 199	-	11 216	-	60 331	3 506	-	-	-	-	12 578	-
Прочая	5513	за 2019г.	3 950	-	637	-	3 950	-	-	-	-	-	637	-
	5533	за 2018г.	3 352	-	2 847	-	2 349	-	-	-	-	-	3 950	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	177 608	37 999	105 893	-	104 503	1 503	3 790	X	X	X	173 705	29 065
	5520	за 2018г.	217 924	32 656	131 173	-	165 623	4 652	1 415	X	X	X	177 407	37 999

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	7 160	-	-	7 160	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	14 000	-	1 750	8 590	-	-	-	-	-	7 160
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	7 160	-	-	7 160	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	14 000	-	1 750	8 590	-	-	-	-	-	7 160
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	97 290	165 118	-	77 558	633	-	-	-	-	184 217
	5580	за 2018г.	319 105	80 706	-	301 854	666	-	-	-	-	97 291
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	34 675	32 943	-	23 144	613	-	-	-	-	43 861
	5581	за 2018г.	34 248	27 305	-	26 351	527	-	-	-	-	34 675
авансы полученные	5562	за 2019г.	204	53 939	-	34	20	-	-	-	-	54 089
	5582	за 2018г.	145 849	94	-	145 600	139	-	-	-	-	204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	40 244	42 059	-	40 244	-	-	-	-	-	42 059
	5583	за 2018г.	60 903	39 170	-	59 829	-	-	-	-	-	40 244
кредиты	5564	за 2019г.	3 273	28 400	-	3 273	-	-	-	-	-	28 400
	5584	за 2018г.	32 103	3 273	-	32 103	-	-	-	-	-	3 273
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	26 730	-	-	26 730	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	18 894	7 777	-	10 863	-	-	-	-	-	15 808
	5586	за 2018г.	19 282	10 863	-	11 251	-	-	-	-	-	18 894
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	97 290	165 118	-	77 558	633	X	X	X	-	184 217
	5570	за 2018г.	333 105	82 456	-	310 444	666	X	X	X	-	104 451

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	83 237	116 218
Расходы на оплату труда	5620	146 781	175 016
Отчисления на социальные нужды	5630	43 138	50 665
Амортизация	5640	5 411	8 538
Прочие затраты	5650	191 966	250 888
Итого по элементам	5660	470 533	601 325
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	470 533	601 325

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