

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ январь - декабрь _____ 20 20 г.

Организация _____ Общество с ограниченной ответственностью "ЛВ КАПИТАЛ"

Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Нематериальные активы

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 и	Убыток от обесценения	Переоценка		Первонач. стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						Первоначальная стоимость***	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы всего:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе: товарный знак	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Всего:	5130	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

1.4. Написние и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	Первонач. стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5142	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	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
				запраты за период	списано за прат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1	2	3	4	5	6	7		8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-		-
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5161	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-		-
(объект, группа объектов)	5162	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5172	за 2019г.	-	-	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-		-
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5181	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-		-
(объект, группа объектов)	5182	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-		-

2.1. Основные средства

[illegible]

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	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 965	1 000	-	(1 000)	2 965
	5250	за 2019г.	-	102 148	(255)	(98 927)	2 965
в том числе:							
Реконструкция АЗС №3	5241	за 2020г.	1231	-	-	-	1231
	5251	за 2019г.	-	1231	-	-	1231
Реконструкция АЗС №2	5242	за 2020г.	1105	-	-	-	1105
	5252	за 2019г.	-	1105	-	-	1105
Насос погружной СТН 75С VL2 (50Гц, 3/4 л.с., 380В)	5243	за 2020г.	629	-	-	-	629
	5253	за 2019г.	-	629	-	-	629
Земельный участок пл. 1055кв.м. по адр. РА, Майминский район, село Майма, ул. Подгорная	5244	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, АК, г. Бийск, ул. Яминская, д.1а	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Земельный участок, РА, с. Майма, 434 кв.м., Чуйского тракта	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	700	-	(700)	-
Земельный участок, пл 1360кв.м. РА, Майминский район, растол. в юго-восточной час	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	300	-	(300)	-
Земельный участок, пл 1505кв.5 по адресу РА, Майминский район, в районе обьездной дороги на	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	700	-	(700)	-
Земельный участок, пл. 487 кв. м. по адресу РА, Майминский Р-он, в юго-западной части кад.кв.04.01.0	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	300	-	(300)	-
Зем.участок пл.3071кв.м. , РА, Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 178		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Земельный участок пл. 1596 кв. м. по адр. РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Стеллаж для сушки коньков на 30 пар (односторонний)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Turbosound IQ12- Активная акустическая система, би-амп, 12"+1", 2500Вт макс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	(113)	-	-
Turbosound IQ15B- Активный сабвуфер, 1 х 15, 3000Вт макс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	143	(143)	-	-
Акустическая система Turbosound		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	290	-	(290)	-
АЗС, адрес: РФ, АК, г. Бийск, ул. Яминская, д.1а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	800	-	(800)	-

Здание АЗС №1, пл. 31, 1 кв. м. по адресу РА, Майминский район, с. Майма 434 км. Чуйского тракта		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4000	-	-	(4 000)	-
Здание АЗС №2, пл. 22,2 кв. м. по адресу РА, Майминский район, в р-не объездной дороги с Горно-		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20000	-	-	(20 000)	-
Подпорная стена площадки АЗС, по адр. РА, Майминский р-он, раст. в юго-западной части		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8000	-	-	(8 000)	-
Здание АЗС №4, пл. 24,5 кв. м. РА, г. Горно-Алтайск, Барнаульская, 156		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	31500	-	-	(31 500)	-
Здание АЗС №3, пл. 33,4 кв. м. по адр. ГА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	31028	-	-	(31 028)	-

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

Наименование показателя	код	За 2020г.	За 2019г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-	-
в том числе			
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе			
(объект основных средств)	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	158 747	173 324	82 096
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	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	период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	23	-	-	(3)	-	-	-	20	-
	5311	за 2019г.	33	-	-	(10)	-	-	-	23	-
	5302	за 2020г.	23	-	-	(3)	-	-	-	20	-
	5312	за 2019г.	33	-	-	(10)	-	-	-	23	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	9 500	-	-	(9 500)	-	-	-	9 500	-
	5315	за 2019г.	5 345	-	72 000	(67 845)	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2020г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	3 500	-
	5317	за 2019г.	5 345	-	-	(1 845)	-	-	-	-	-
	5308	за 2020г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	6 000	-
	5318	за 2019г.	-	-	72 000	(66 000)	-	-	-	20	-
	5300	за 2020г.	9 523	-	-	(9 503)	-	-	-	9 523	-
	5310	за 2019г.	5 378	-	72 000	(67 855)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге.	5320	-	-	-
в том числе по группам (видам)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе по группам (видам)	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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы всего:	5400	за 2020г.	2 083	-	175 176	(175 026)	-	-	-	2 233	-	
	5420	за 2019г.	2 144	-	14 707	(14 768)	-	-	-	2 083	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 073	-	204	(54)	-	-	-	2 223	-	
	5421	за 2019г.	2 134	-	3 964	(4 025)	-	-	-	2 073	-	
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	10 743	(10 743)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2020г.	10	-	174 972	(174 972)	-	-	-	10	-	
	5423	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
Товары отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе (группа вида)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего:	5445	-	-	-
в том числе (группа вида)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам	Поступление			создание резерва	погашение	выбыло		уценная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
					в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долго-в краткосрочную			списание на финансовый результат (за счет резерва)	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503	за 2020г. за 2019г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
векселя к получению	5523 5504 5524 5505	за 2019г. за 2020г. за 2019г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
авансы выданные	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	19 097 11 119	- -	375 721 11 190	- -	- -	(377 780) (3 212)	- -	- -	- -	17 038 19 097	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:													
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	8 559 359	- -	246 567 8 542	- -	- -	(249 314) (342)	- -	- -	- -	5 812 8 559	- -
векселя к получению	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	171 2 379	- -	110 034 (174)	- -	- -	(106 648) (2 034)	- -	- -	- -	3 557 171	- -
прочая дебиторская задолженность	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	10 367 8 381	- -	19 120 2 822	- -	- -	(21 818) (836)	- -	- -	- -	7 669 10 367	- -
итого:	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	19 097 11 119	- -	375 721 11 190	- -	- -	(377 780) (3 212)	- -	- -	- -	17 038 19 097	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	4	5	6	7	8	9
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные		-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
				в результате хоз операций (сумма долга по сделке операции)	привлекаясь проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	за 2020г.	5 147	-	-	-	-	-	5 147
кредиты	5571	за 2019г.	6 643	-	-	(1 496)	-	-	5 147
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	5 147	-	-	-	-	-	5 147
	5573	за 2019г.	6 643	-	-	(1 496)	-	-	5 147
Задолженность по личным платежам	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего:	5560	за 2020г.	180 865	325 927	2 075	(353 007)	-	-	155 860
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	95 405	131 118	5 638	(51 198)	(98)	-	180 865
	5561	за 2020г.	96 118	212 234	-	(224 408)	-	-	83 884
	5561	за 2019г.	29 276	96 108	-	(29 266)	-	-	96 118
векселя к уплате	5561a	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581a	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5562	за 2020г.	24	426	-	(449)	-	-	1
	5582	за 2019г.	7	412	-	(395)	-	-	24
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2020г.	772	2 279	-	(2 399)	-	-	652
	5563	за 2019г.	960	347	-	(525)	-	-	772
авансы полученные	5564	за 2020г.	13 576	92 930	-	(98 838)	-	-	7 668
	5584	за 2019г.	3 750	9 251	-	673	(98)	-	13 576
кредиты	5565	за 2020г.	19 333	-	1 320	(20 653)	-	-	-
	5585	за 2019г.	29 000	-	2 703	(12 370)	-	-	19 333
займы	5566	за 2020г.	51 042	18 058	755	(6 200)	-	-	63 655
	5586	за 2019г.	29 907	25 000	2 935	(6 800)	-	-	51 042
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	2 515	-	-	(2 515)	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	186 012	325 927	2 075	(353 007)	-	-	161 007
	5570	за 2019г.	102 048	131 118	5 638	(52 694)	(98)	-	186 012

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
		на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.		
1	2	4	5	6	7	8	9
Всего:	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам	5591	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	код		
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	833	2 684
Расходы на оплату труда	5620	425	412
Отчисления на социальные нужды	5630	120	126
Амортизация	5640	10 001	7 025
Прочие затраты	5650	684	1 417
Итого по элементам затрат	5660	12 063	11 664
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	174 972	-
Изменение остатков(прирост (+):	5670	-	-
Изменение остатков(уменьшение (-)):	5680	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
	5681	-	-
готовой продукции	5682	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 035	11 664

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
резервы предстоящих отпусков						

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
векселя				
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 710	1 751 710
в том числе:	5811	-	-	-
векселя				
поручительства	5812	-	-	-
имущество, переданное в залог	5813	-	1 710	1 751 710
из него:				
объекты основных средств	5814	-	1 710	1 751 710
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2020г.	За 2019г.
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе			
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
2019г.			
2018г.	5920	-	-
в том числе (наименование цели)			
На начало года		Получено за год	Возвращено за год
На конец года			

Генеральный директор

Кутев В.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021г.