

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	115270 -	246 -	56184 115270	- -	- -	12301 246	- -	- -	171454 115270	12547 246
Нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	115270 -	246 -	56239 115270	- -	- -	12301 246	- -	- -	171509 115270	12547 246

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - в	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 или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель

Васильев Константин Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021

"ВКХ"

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 в том числе:	5240	за 2020г.	5 114	57 642	1775	323	60659
	5250	за 2019г.	388	118 165	-	113439	5114
	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:	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	162 713	146 005	-
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

ООО "ТБХ"

23 марта 2021

Васильев Константин Анатольевич
(расшифровка подписи)

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

23 марта 2021 г.

Васильев Константин Анатольевич
(расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5246	-	230617	218133	-	X	17 730	-
	5420	за 2019г.	-	-	133459	128213	-	X	5246	-
в том числе:	5401	за 2020г.	5246	-	40321	33099	-	-	12468	-
	5421	за 2019г.	-	-	23039	17793	-	-	5246	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары на складах	5403	за 2020г.	-	-	130	130	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	190 166	184904	-	-	5 262	-
	5425	за 2019г.	-	-	110 420	110420	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

ООО "ТВКХ"



Васильев Константин Анатольевич

(расшифровка подписи)

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	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной дебиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															на начало года	на конец года		
Долгосрочная дебиторская в том числе:	5501	за 2020г.																
	5521	за 2019г.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 2020г.																
	5522	за 2019г.																
в том числе:	5510	за 2020г.	18566	1676	275947	0	274861	0	13921	0	2022	11	17619	5266				
	5530	за 2019г.	0	0	256489	0	237923	0	5141	0	0	0	18566	1676				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2020г.	710	0	24930		23875						1765					
	5531	за 2019г.	0	0	56267		5557						710					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	10145	1676	163197		161087		13921				12255	5266				
	5532	за 2019г.	0	0	61117		50972		5141				10145	1676				
Задолженность по налогам и сборам	5513	за 2020г.	3039	0	19662		20088						580					
	5533	за 2019г.	0	0	26615		23576				2022	11	3039					
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5514	за 2020г.	0	0	391		384						7					
	5534	за 2019г.	0	0	127		127						0					
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 2020г.	4672	0	67767		69427						3012					
	5535	за 2019г.	0	0	112363		107691						4672					
Итого	5500	за 2020г.	18566	1676	275947	0	274861	0	13921	0	2022	11	17619	5266				
	5520	за 2019г.	0	0	256489	0	237923	0	5141	0	0	0	18566	1676				

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	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.										
	5571	за 2019г.										
	5552	за 2020г.										
	5572	за 2019г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	76138	333946	0	299181	0	0	2022	11	112936	
	5580	за 2019г.	795	323445	0	248102	0	0	0	0	76138	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	38120	157677		100220					95577	
	5581	за 2019г.	0	202491		164371					38120	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020г.	161	16369		16507					23	
	5582	за 2019г.	0	1190		1029					161	
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 2020г.	1221	66474		59557			2022	11	10171	
	5583	за 2019г.	0	30163		28942					1221	
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5564	за 2020г.	1389	74421		69179					6631	
	5584	за 2019г.	795	33833		33239					1389	
Расчеты с прочими кредиторами	5565	за 2020г.	35247	19005		53718					534	
	5585	за 2019г.	0	55768		20521					35247	
	5550	за 2020г.	76138	333946	0	299181	0	0	0	0	112936	
Итого	5570	за 2019г.	795	323445	0	248102	0	0	0	0	76138	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	32 321	17856
Расходы на оплату труда	5620	77 236	35112
Отчисления на социальные нужды	5630	25 122	10803
Амортизация	5640	625	613
Прочие затраты	5650	54 862	47247
Итого по элементам	5660	190 166	111631
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 262)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 904	111 631

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



Руководитель

28 марта 2021

Васильев Константин Анатольевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 459	7 334	3490	234	5 069
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Васильев Константин Анатольевич
с/шифровка подли

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	742	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Васильев Константин Анатольевич
цифровая под.

23 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		5910	Возвращено за год
за 2020г.		5920	-
за 2019г.		-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Константин Анатольевич
(расшифровка подписи)