

Общество с ограниченной ответственностью "Золото Шишима"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	17 900	-	-	-	-	-	-	17 900	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	17 900	-	-	-	-	-	-	17 900	-
	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	-	-	-

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 2020г.	-	9 505	-	(9 505)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Скрутбер-бугара	5241	за 2020г.	-	4 625	-	(4 625)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидроэлеватор 190/400	5243	за 2020г.	-	397	-	(397)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидроэлеватор 190/400 2	5244	за 2020г.	-	316	-	(316)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидроэлеватор 190/400 1	5245	за 2020г.	-	324	-	(324)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа дизельная	5246	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 1250	5247	за 2020г.	-	890	-	(890)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Двигатель 315кВт 1500 об/мин	5248	за 2020г.	-	2 262	-	(2 262)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок	5249	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		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:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 890	-	-
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


 Прозоров Олег Юрьевич
 (подпись)

18 марта 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Прозоров Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



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	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	321	-	334 952	(323 106)	-	-	-	12 167	-	
	5420	за 2019г.	736	-	138 628	(139 043)	-	X	-	321	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	41 017	(38 091)	-	-	1 017	2 926	-	
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	92 831	(92 831)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	46 348	(46 348)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	640	(640)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	321	(321)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	46 348	(46 348)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	321	-	200 143	(191 223)	-	-	-	9 241	-	
	5425	за 2019г.	736	-	46 653	(46 348)	-	-	-	321	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель



Олег Юрьевич Курявич
(расшифровка подписи)

18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 081	-	5 490	-	-	-	-	-	-	419	12 990	-
в том числе:	5530	за 2019г.	-	-	7 081	-	-	-	-	-	-	-	7 081	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29	-	3 214	-	-	(16)	-	-	-	-	3 243	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	419	9 747	-
	5533	за 2019г.	-	-	7 052	-	-	-	-	-	-	-	7 052	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	7 081	-	5 490	-	-	-	-	-	-	-	12 990	-
Итого	5520	за 2019г.	-	-	7 081	-	-	(16)	-	-	-	-	7 081	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Утренная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утренная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утренная 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 045	38 640	33	(5 017)	-	419	39 120		
в том числе:	5580	за 2019г.	789	4 253	3	-	-	-	5 045		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	670	24 651	2	(670)	-	-	24 653		
	5581	за 2019г.	-	670	-	-	-	-	670		
авансы полученные	5562	за 2020г.	348	3 456	-	-	-	-	3 804		
	5582	за 2019г.	348	-	-	-	-	-	348		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	99	7 734	31	-	-	-	7 864		
	5583	за 2019г.	-	96	3	-	-	-	99		
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020г.	831	-	-	(831)	-	-	831		
	5585	за 2019г.	441	390	-	-	-	-	419		
прочая	5566	за 2020г.	3 097	2 799	-	(3 516)	-	-	2 799		
	5586	за 2019г.	-	3 097	-	-	-	-	3 097		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020г.	5 045	38 640	33	(5 017)	-	419	39 120		
	5570	за 2019г.	789	4 253	3	-	-	-	5 045		

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



Прозоров Олег Олегович
 (подпись)
 директор

18 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

стр 14

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	94 794	45 830
Расходы на оплату труда	5620	9 430	765
Отчисления на социальные нужды	5630	3 560	258
Амортизация	5640	1 386	3
Прочие затраты	5650	251	99
Итого по элементам	5660	109 421	46 955
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 920)	-
Изменение остатков (уменьшение [+];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	415
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 501	47 370

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

Руководитель



Прозоров Олег Юрьевич
(гражданская подпись)

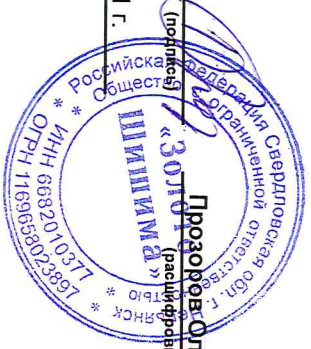
18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 533	-	-	1 533
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Прозоров Олег Юрьевич**
 (график подписи)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Прозоров Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Прозорова Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

