

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью "Фаркоп" ИНН 2922007888
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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие 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	Первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

[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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	7190	-	-	3269	3921
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	3921	7190	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7328	10572	10090
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	-	-	-

Финансовых вложений - итого

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	626	-	6731	(5991)	-	-	-	X	1366	-
	5420	За 2019 г.	643	-	7225	(7242)	-	-	-	X	626	-
в том числе:												
материалы, запасные части, ГСМ	5401	За 2020 г.	626	-	6731	(5991)	-	-	-	-	1366	-
	5421	За 2019 г.	643	-	7225	(7242)	-	-	-	-	626	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	1643	-	8130	-	(7596)	-	-	-	2177	-
	5530	3а 2019 г.	7450	-	7784	-	(7712)	(5879)	-	-	1643	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2020 г.	621	-	1775	-	(2099)	-	-	-	297	-
	5531	3а 2019 г.	6400	-	3081	-	(2981)	(5879)	-	-	621	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2020 г.	189	-	4971	-	(4610)	-	-	-	550	-
	5532	3а 2019 г.	68	-	4138	-	(4017)	-	-	-	189	-
расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 2020 г.	7	-	513	-	(510)	-	-	-	10	-
	5533	3а 2019 г.	4	-	3	-	-	-	-	-	7	-
расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2020 г.	1	-	270	-	-	-	-	-	271	-
	5534	3а 2019 г.	108	-	-	-	(107)	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2020 г.	212	-	290	-	(377)	-	-	-	125	-
	5535	3а 2019 г.	290	-	529	-	(607)	-	-	-	212	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	3а 2020 г.	-	-	276	-	-	-	-	-	276	-
	5536	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5517	3а 2020 г.	613	-	33	-	-	-	-	-	646	-
	5537	3а 2019 г.	580	-	33	-	-	-	-	-	613	-
Расчеты по прочим операциям	5518	3а 2020 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5538	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2020 г.	1643	-	8130	-	(7596)	-	-	-	2177	-
	5520	3а 2019 г.	7450	-	7784	-	(7712)	(5879)	-	-	1643	-

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				5816		
в том числе:							
Пополатели и заказчики	5541				5816		

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 долгосрочную задолженность	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	8659	24628	-	(21700)	(16)	-	11571
	5580	3а 2019 г.	16647	22929	-	(24324)	(7203)	-	8659
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	3а 2020 г.	7225	2839	-	(3716)	(16)	-	6332
	5587	3а 2019 г.	8490	3491	-	(4739)	(17)	-	7225
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	-	163	-	(152)	-	-	11
	5582	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2020 г.	863	2053	-	(2878)	-	-	38
	5583	3а 2019 г.	193	3159	-	(3089)	-	-	863
Расчеты с персоналом	5564	3а 2020 г.	367	11026	-	(11395)	-	-	(2)
	5584	3а 2019 г.	286	12269	-	(12188)	-	-	367
Расчеты по налогам и сборам	5565	3а 2020 г.	120	1550	-	(1451)	-	-	219
	5585	3а 2019 г.	392	1555	-	(1827)	-	-	120
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2020 г.	71	957	-	(1028)	-	-	-
	5586	3а 2019 г.	-	2305	-	(2234)	-	-	71
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2020 г.	13	116	-	(129)	-	-	-
	5587	3а 2019 г.	6326	150	-	(137)	(6326)	-	13
Заемные средства	5568	3а 2020 г.	-	5924	-	(951)	-	-	4973
	5588	3а 2019 г.	960	-	-	(100)	(860)	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	8659	24628	-	(21700)	(16)	X	11571
	5570	3а 2019 г.	16647	22929	-	(24324)	(7203)	X	8659

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		6326	
в том числе				
Разные дебиторы и кредиторы	5591		6326	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	5935	7063
Расходы на оплату труда	5620	10662	12159
Отчисления на социальные нужды	5630	1937	3716
Амортизация	5640	1971	1697
Прочие затраты	5650	2535	2505
Итого по элементам	5660	23040	27140
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	23040	27140

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	15	82	46
в том числе:				
Обеспечение испол муниц контракта	5811	15	82	46

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	820	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
Государственная субсидия (пост №476)	5902	820	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
	5910	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-
		На конец года	-

Генеральный директор

Добрынский С.М.

Главный бухгалтер

Климова Е.В.

26.03.2021г.

