

ООО "Екатерининские дворы"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

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	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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	164	(107)	-	-	-	(33)	-	164	(139)
в том числе:	5110	164	(74)	-	-	-	(33)	-	164	(107)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	164	(107)	-	-	-	(33)	-	164	(139)
	5111	164	(74)	-	-	-	(33)	-	164	(107)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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	
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе:	5200	462 930	(41 038)	56	-	(10 430)	-	462 986	(51 468)	
	5210	461 770	(30 731)	1 160	-	(10 307)	-	462 930	(41 038)	
	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	192	-	51 557	(51 332)	-	X	417	-
	5420	за 2019г.	163	-	66 267	(66 237)	-	X	192	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	192	-	1 066	(861)	-	-	417	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	163	-	2 218	(2 188)	-	-	192	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	50 471	(50 471)	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	64 049	(64 049)	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по ставке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	15 109	-	2 789	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	15 074	-	488	(529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5511	за 2020г.	12 309	-	2 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	12 233	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	625	-	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	1 148	-	-	(523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 109	-	2 789	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	15 074	-	488	(529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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	-	-	-	-

