

**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		начислено амортизации	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 2020г.	201	(16)	-	-	-	(22)	-	-	-	201	(38)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	201	(16)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	201	(16)	-	-	-	(22)	-	-	-	201	(38)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	201	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего:						
в том числе:						

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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Руководитель _____
 (подпись) **Королев Юрий Олегович**
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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	за 2020г.	-	3 055	-	(3 055)	-
	5250	за 2019г.	-	43 562	-	(43 562)	-
в том числе:							
	Гимнастический спортзал	5241	за 2020г.	-	1 495	-	(1 495)
	5251	за 2019г.	-	42 188	-	(42 188)	-
Блок-контейнер Событие	5242	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор LCD Samsung+Моноблок HP Pavilion	5243	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер 20 фт №Д-071	5244	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гольфкар VOLTUS LP41B C4	5245	за 2020г.	-	1 257	-	(1 257)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электросамокат EL-Sport Mini Citycoco 800W 48V/12Ah (черный)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Электросамокат EL-Sport Mini Citycoco 800W 48V/12Ah (белый)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Электросамокат EL-Sport Mini Citycoco 800W 48V/12Ah (оранжевый)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Электросамокат EL-Sport Mini Citycoco 800W 48V/12Ah (синий)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Гольфкар VOLTUS PL61B C6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Течтраслопскойский комплект Лидер-111		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 495	-
в том числе:			
Каркасно - тентовый манеж 75x25	5261	1 495	-
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	231	231	231
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 _____
Королев Юрий Олегович
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года:		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 697 506	-	-	-	-	-	-	1 697 506	-
	5311	за 2019г.	1 697 506	-	-	-	-	-	-	1 697 506	-
в том числе: Доля в УК ООО "Река"	5302	за 2020г.	1 697 506	-	-	-	-	-	-	1 697 506	-
	5312	за 2019г.	1 697 506	-	-	-	-	-	-	1 697 506	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	1 697 506	-	-	-	-	-	-	1 697 506	-
	5310	за 2019г.	1 697 506	-	-	-	-	-	-	1 697 506	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Королев Юрий Олегович
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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)
 Королев Юрий Олегович
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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	-	-	-	-	-	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступления			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод в Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 314 323	9 930 651	171 323		3					13 416 284
	5571	за 2019г.	1 232 616	1 962 614	119 142		(48)					3 314 323
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	1 706 481	9 930 651	51 621		3					11 688 750
	5572	за 2019г.	1 607 842	1 704 607	1 922		(48)					1 706 481
займы	5553	за 2020г.	1 232 616	258 007	119 701		-					1 727 544
	5573	за 2019г.	1 232 616	258 007	117 220		-					1 607 842
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-		-					-
	5574	за 2019г.	-	-	-		-					-
	5555	за 2020г.	-	-	-		-			X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-		-			X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2020г.	2 827 035	9 735 783	-	(10 027 590)	-				9 625	2 544 853
	5580	за 2019г.	1 323 014	5 948 709	-	(4 444 688)	-				-	2 827 035
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 294 337	9 670 614	-	(8 421 949)	-					2 543 002
	5581	за 2019г.	1 050 583	2 804 320	-	(2 560 566)	-					1 294 337
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 500 231	2 701	-	(1 502 932)	-					-
	5582	за 2019г.	69	1 511 267	-	(11 105)	-					1 500 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 682	62 432	-	(87 715)	-				9 625	24
	5583	за 2019г.	14 732	74 106	-	(73 156)	-					15 682
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-					-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-					-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-					-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-					-
прочая	5566	за 2020г.	16 785	36	-	(14 994)	-					1 327
	5586	за 2019г.	257 630	1 559 016	-	(1 799 861)	-					16 785
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-				X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-				X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 141 358	19 666 434	171 323	(10 027 587)	-			X	X	15 961 147
	5570	за 2019г.	2 555 629	7 911 323	119 142	(4 444 736)	-			X	X	6 141 358

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	120	-
Расходы на оплату труда	5620	1 881	1 881
Отчисления на социальные нужды	5630	489	471
Амортизация	5640	11 831	2 896
Прочие затраты	5650	448 572	410 178
Итого по элементам	5660	462 893	415 426
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	462 893	415 426

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



Руководитель _____
 Королев Юрий Олегович
 (расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Королев Юрий Олегович
(расшифровка подписи)

11 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	49 049 140	21 629 916	19 237 746
в том числе:				
АО "БМ-Банк"	5811	15 245 624	17 748 503	19 237 746
Должники	5812	33 803 516	3 881 413	-



Руководитель (подпись) _____
 Королев Юрий Олегович
 (расшифровка подписи)

11 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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Королев Юрий Олегович
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.