

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
	5110	За 2019 г.	81	-	18	-	-	-	-	-	-	99	-
в том числе:	5101	За 2020 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
	5111	За 2019 г.	81	-	18	-	-	-	-	-	-	99	-

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.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

Долгополов Александр

Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[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	За 2020 г.	569892	1281017	1829645	1082675	21265
	5250	За 2019 г.	7052	565958	-	3117	569892
в том числе:	5241	За 2020 г.	569892	1281017	1829645	1082675	21265
	5251	За 2019 г.	7052	565958	-	3117	569892

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 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.
Передаваемые в аренду основные средства,	5280	-	-	-
числящиеся на балансе				
Передаваемые в аренду основные средства,	5281	-	-	-
числящиеся за балансом				
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
числящиеся за балансом				
Объекты недвижимости, принятые в				
эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
используемые, находящиеся в процессе				
государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
консервацию				
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Долгополов Александр
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода					
			На начало года			На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Поступило	Выбыло (погашено)	Накопление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	1271	-	-	-	-	-	1271	-
	5311	За 2019 г.	1271	-	-	-	-	-	1271	-
в том числе:										
	5302	За 2020 г.	1271	-	-	-	-	-	1271	-
	5312	За 2019 г.	1271	-	-	-	-	-	1271	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2020 г.	1271	-	-	-	-	-	1271	-
Финансовых вложений - итог	5310	За 2019 г.	1271	-	-	-	-	-	1271	-

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 запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)
25 Марта 2021 г.

Долгополов Александр
Алексеевич
_____ (расшифровка подписи)

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.	198264	-	2291613	2284087	-	-	X	205790	-
	5420	За 2019 г.	155891	-	2050255	2007882	-	-	X	198264	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	198264	-	2291613	2284087	-	-	-	205790	-
	5421	За 2019 г.	155891	-	2050255	2007882	-	-	-	198264	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Долгополов Александр
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
			Учитенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учитенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	За 2020 г.	491873	-	55510	-	310367	-	-	237019	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2019 г.	129718	-	394140	-	31985	-	-	491873	-	
в том числе:												
	5511	За 2020 г.	491873	-	55510	-	310367	-	-	237019	-	
	5531	За 2019 г.	129718	-	394140	-	31985	-	-	491873	-	
	5500	За 2020 г.	491873	-	55510	-	310367	-	-	237019	-	
Итого	5520	За 2019 г.	129718	-	394140	-	31985	-	-	491873	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитавшихся процентов штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	94253	16754	-	10690	-	100318	
	5580	За 2019 г.	136992	52451	-	95189	-	94253	
в том числе:									
	5561	За 2020 г.	94253	16754	-	10690	-	100318	
	5581	За 2019 г.	136992	52451	-	95189	-	94253	
	5560	За 2020 г.	94253	16754	-	10690	X	100318	
	5570	За 2019 г.	136992	52451	-	95189	-	94253	

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	-	-	-

Руководитель _____ Долгополов Александр
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателей	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	876455	909261
Расходы на оплату труда	5620	138606	105628
Отчисления на социальные нужды	5630	42024	32105
Амортизация	5640	82936	52807
Прочие затраты	5650	77629	65058
Итого по элементам	5660	1217650	1164659
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	1217650	1164659

Руководитель **Долгополов Александр**
 (подпись) **Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	99	99	81
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1201997	774691	278353
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	205790	198264	155891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30174	16915	953
Дебиторская задолженность *	1230	213154	481062	122871
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78271	1271	1271
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10950	188562	189981
Прочие оборотные активы	1260	106	148	107
ИТОГО активы		1740542	1661012	749509
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	949459	1028185	154270
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23	18	22
Кредиторская задолженность	1520	76454	83442	130145
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		1025935	1111645	284436
Стоимость чистых активов		714607	549367	465073

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.