

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		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	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Козырь Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



2.1. Написание 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.	-	4 463	-	(3 836)	627
	5250	за 2019 г.	57	3 042	-	(3 099)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020 г.	-	267	-	267	-
	5251	за 2019 г.	57	49	-	105	-
Транспортные средства	5242	за 2020 г.	-	3 140	-	3 140	-
	5252	за 2019 г.	-	2860	-	2860	-
Другие виды основных средств	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	134	-	134	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2020 г.	-	1056	-	429	627
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
	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	76 977	76 977	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  **Козлов Максим Юрьевич**
(подпись)

25 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Изменения за период										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (выclusion доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	17572	-	42058	(27710)	-	-	-	31920	-
	5315	за 2019 г.	24210	-	55186	(61825)	-	-	-	17572	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	11072	-	42058	(21210)	-	-	-	31920	-
Предоставленные займы	5316	за 2019 г.	12710	-	51186	(52824)	-	-	-	11072	-
Депозитные счета	5307	за 2020 г.	6500	-	-	(6500)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	11500	-	4000	(9000)	-	-	-	(6500)	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	17572	-	42058	(27710)	-	-	-	31920	-
	5310	за 2019 г.	24210	-	55186	(61825)	-	-	-	17572	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель ООО «Лема» Козявин Максим
Юрьевич
(подпись)
(наименование подписи)

25 марта 2021 г.



4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная резерва по сомнитель- ным долгам	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	18 074	-	7 527	-	(14 990)	(45)	-	-	2968	42	13 576
	5530	за 2019 г.	8 334	-	15 530	-	(5 748)	(42)	-	-	-	-	18 074
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 831	-	3 714	-	(1 904)	(21)	-	-	6	42	5 668
	5531	за 2019 г.	7 805	-	1 359	-	(5 291)	(42)	-	-	-	-	3 831
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	174	-	122	-	(94)	-	-	-	-	-	202
	5532	за 2019 г.	55	-	140	-	(22)	-	-	-	2 962	-	174
Прочая	5513	за 2020 г.	4842	-	3 691	-	(3 765)	(24)	-	-	-	-	7 706
	5533	за 2019 г.	463	-	4 814	-	(435)	-	-	-	-	-	4842
Расчеты по налогам с сборам	5514	за 2020 г.	9227	-	-	-	(9 227)	-	-	-	X	X	9227
	5534	за 2019 г.	11	-	9216	-	-	-	-	-	X	X	13 576
Итого	5500	за 2020 г.	18 074	-	7 525	-	(14 990)	(45)	-	-	X	X	18 074
	5520	за 2019 г.	8334	-	15 530	-	(5 748)	(42)	-	-	X	X	18 074

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			Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	9500	2000	-	2000	-	-	9500
в том числе:	5571	за 2019 г.	9500	44300	-	(44300)	-	-	9500
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	9 500	2 000	-	(2 000)	-	-	9 500
	5573	за 2019 г.	9 500	44 300	-	(44 300)	-	-	9 500
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	182 868	19 747	1 054	(164 420)	(8)	-	42 251
в том числе:	5580	за 2019 г.	90 003	97 931	1 029	(6042)	(54)	-	182 867
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	164 959	2 002	-	(139 883)	-	-	27 078
	5581	за 2019 г.	86 073	82 833	31	(3 979)	-	-	164 959
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 725	2 754	-	(14 679)	(8)	6	42
	5582	за 2019 г.	648	14 656	-	(525)	(54)	-	14 725
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 499	94	-	(435)	-	2 962	4 120
	5583	за 2019 г.	1 525	111	-	(136)	-	-	1 499
кредиты	5564	за 2020 г.	-	6307	-	-	-	-	6307
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	746	8 535	1 054	(8 535)	-	-	1 800
	5585	за 2019 г.	934	998	-	(1 186)	-	-	746
прочая	5566	за 2020 г.	123	56	-	(72)	-	-	106
	5586	за 2019 г.	50	74	-	1	-	X	123
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	816	-	-	(816)	-	-	-
	5587	за 2019 г.	773	258	-	(215)	-	X	816
Итого	5550	за 2020 г.	192368	21747	1 054	(166420)	(8)	X	51751
	5570	за 2019 г.	99503	142231	1 029	(60342)	(54)	X	192367

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель
Козавин Максим
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	786 975	791 203
Расходы на оплату труда	5620	45 477	38 388
Отчисления на социальные нужды	5630	7 774	11 294
Амортизация	5640	2 472	3 713
Прочие затраты	5650	47 356	55 862
Итого по элементам	5660	890 054	900 460
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	890 054	900 460

Козявин Максим
Юревич
(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

Руководитель

7. Ценочные 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)

Юзвин Максим Юрьевич

(электронная подпись)

25 марта 2021



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	-	-	-
	5810	243 000	171 000	-
в том числе:				
РН Банк АО (Договор о размещении гарантийного депозита №0185 от 06.06.2019 г.	5811	-	2500	-
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП8-IGR19/КУВР/0498 от 18.02.2019)	5812	18500	18500	-
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП6-ЦВ-725790/2019/00203 от 12.11.2019)	5813	150000	150000	-
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП7-IGR20/КУВР/0611 от 25.08.2020)	5814	4500	-	-
Сбербанк России ПАО (Договор поручительства № 623320005/П-8 от 10.02.20 г.	5815	70000	-	-

Руководитель  Козлов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель  Козавин Максим
Юрьевич
(подпись)
Электронная подпись

25 марта 2021 г.



Информация о связанных сторонах ООО «ЛеМан»

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.				Данные за 2019 г.			
		Объем операции		Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 г.	Объем операции		Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов 31.12.2019 г.
		Поступление	Погашение			Поступление	Погашение		
Дегтярев Владимир Александрович	Долгосрочный займ (полученный)	-	-	Согласно договору оплата денежными средствами до 31.12.2021	9500		-	Согласно договору оплата денежными средствами до 31.12.2021	9500
	Проценты по долгосрочному займу	1054	-	Согласно договору единовременно	1800	998	1149	Согласно договору ежемесячно	746

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Директор

25 марта 2021 г.



Козявин М.Ю.