

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вирипитин Виталий

Михайлович

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 219	-	(1 219)	-
в том числе:							
Котел чугунный	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
водонагревательный_КРОНТЕ_ДЕМИДОВЬ-49	5251	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
БЫТОВКА_4*2*2,2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Борона зубовая универсальная БЗУ 2-19	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	658	-	(658)	-
Кассета в раме (2 емкости 5100л ) для перевозки ЖКУ+Мотопомпа НУТОР НТЕ III-HP50-0492	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	315	-	(315)	-
Отвал для коммунальной техники МТЗ-80/82	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Щепочное оборудование для МТЗ-80/82_оранжевая	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	73	-	(73)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 355	1 691	100 274
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Виритин Виталий Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2021 г.



## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Виритин Виталий

Михайлович

(расшифровка подписи)

15 января 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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель ООО  
А.И.Ночев  
(подпись)

Виритин Виталий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

15 января 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 913	(778)	23 709	-	(461)	-	-	-	-	-	54	38 216	(778)	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	15 563	(6 993)	12 368	2 180	(15 207)	-	-	-	-	-	10	14 913	(778)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49	-	23 539	-	(25)	-	-	-	-	-	-	23 562	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 614	(778)	115	-	(170)	-	-	-	-	-	-	1 559	(778)	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 251	-	56	-	(267)	-	(6 474)	-	-	-	54	13 094	(12 970)	-	-
Итого	5520	за 2020г.	14 913	(778)	23 709	-	(461)	-	-	-	-	-	54	38 216	(778)	-	-
	5500	за 2019г.	15 563	(6 993)	12 368	2 180	(15 207)	-	-	-	-	-	10	14 913	(778)	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставителями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 296	519	1 296	519	-	-
Прочая	5543	12 970	-	12 970	12 970	-	-
	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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долговой задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	175 897	-	-	-	-	-	-	175 897
	5573	за 2019г.	175 897	-	-	-	-	-	-	175 897
прочая	5554	за 2020г.	1 023	-	-	(1 023)	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	1 820	-	-	(797)	-	-	-	1 023
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	338 294	13 372	177	(32 157)	-	X	X	319 741
	5580	за 2019г.	149 973	183 850	18 790	(14 329)	-	-	10	338 294
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	68 003	13 529	-	(27 042)	-	-	-	54 490
	5581	за 2019г.	37 950	41 294	-	(11 241)	-	-	-	68 003
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 193	-	-	(3 193)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	33	3 193	-	(39)	-	-	-	3 193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 127	(172)	177	(877)	-	-	-	28
	5583	за 2019г.	932	222	17	(44)	-	-	-	1 127
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	264 804	-	-	-	-	-	-	264 804
	5585	за 2019г.	110 103	138 427	18 773	(2 500)	-	-	-	264 804
прочая	5566	за 2020г.	1 167	16	-	(1 045)	-	-	-	165
	5586	за 2019г.	954	713	-	(510)	-	-	10	1 167
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	338 294	13 372	177	(32 157)	-	X	X	319 741
	5570	за 2019г.	149 973	183 850	18 790	(14 329)	-	X	X	338 294

## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Виритин Виталий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 787	139 939
Расходы на оплату труда	5620	9 507	28 886
Отчисления на социальные нужды	5630	2 373	9 039
Амортизация	5640	9 753	9 725
Прочие затраты	5650	51 007	136 410
Итого по элементам	5660	75 427	323 999
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(88 963)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	244 107	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	319 534	235 036

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

Руководитель

Виритин Виталий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

15 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



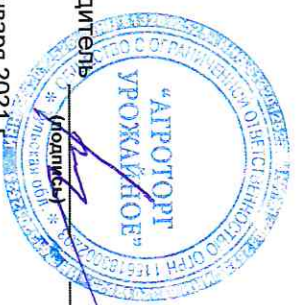
Руководитель  
(подпись)

Виритин Виталий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

15 января 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)

Вирипитин Виталий  
Михайлович

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.