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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на	Часть стоимости, списанная на расходы за	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	197010	34884	161	-	-	3652	-	-	197170	38535
	5210	За 2019 г.	198217	31682	-	(1207)	(1207)	4410	-	-	197010	34884
в том числе: здание	5201	За 2020 г.	180049	26594	-	-	-	3604	-	-	180049	30198
	5211	За 2019 г.	180049	22991	-	-	-	3604	-	-	180049	26594
земельные участки	5202	За 2020 г.	8555	-	-	-	-	-	-	-	8555	-
	5212	За 2019 г.	8555	-	-	-	-	-	-	-	8555	-
машины и оборудование	5203	За 2020 г.	8232	8232	161	-	-	39	-	-	8392	8271
	5213	За 2019 г.	9272	8475	-	(1040)	(1040)	797	-	-	8232	8232
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	За 2019 г.	167	167	-	(167)	(167)	-	-	-	-	-
сооружения	5205	За 2020 г.	174	58	-	-	-	9	-	-	174	66
	5215	За 2019 г.	174	49	-	-	-	9	-	-	174	58
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	45252	-	560	5915	-	-	-	39898	-
	5311	За 2019 г.	49654	-	-	11879	-	-	-	45252	-
в том числе: предоставленные займы , %	5302	За 2020 г.	16999	-	560	5915	-	-	-	11645	-
	5312	За 2019 г.	21401	-	7478	11879	-	-	-	16999	-
паи, акции	5303	За 2020 г.	28253	-	-	-	-	-	-	28253	-
	5313	За 2019 г.	28253	-	-	-	-	-	-	28253	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	45252	-	560	5915	-	-	-	39898	-
	5310	За 2019 г.	49654	-	7478	11879	-	-	-	45252	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.

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.	1037	-	619	471	-	-	X	1184	-
	5420	За 2019 г.	999	-	486	448	-	-	X	1037	-
в том числе: материалы , инвентарь	5401	За 2020 г.	1037	-	619	471	-	-	-	1184	-
	5421	За 2019 г.	999	-	486	448	-	-	-	1037	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций	Причитающие- ся проценты, штрафы и	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	419726	-	1041558	-	1327352	-	-	-	133932	-
	5521	За 2019 г.	1850447	-	-	-	1430721	-	-	-	419726	-
в том числе:	5502	За 2020 г.	419726	-	1041558	-	1327352	-	-	-	133932	-
	5522	За 2019 г.	1850447	-	-	-	1430721	-	-	-	419726	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	2733571	810994	2963051	-	2814789	-	-	-	4188397	838071
	5530	За 2019 г.	2247364	652772	1945274	-	1459067	-	-	-	2733571	810994
в том числе:	5511	За 2020 г.	2733571	810994	2963051	-	2814789	-	-	-	4188397	838071
	5531	За 2019 г.	2247364	652772	1945274	-	1459067	-	-	-	2733571	810994
Итого	5500	За 2020 г.	3153297	810994	4004609	-	4142141	-	-	-	4322329	838071
	5520	За 2019 г.	4097811	652772	1945274	-	2889788	-	-	-	3153297	810994

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	838071	-	811000	-	653000	-
в том числе:	5541	838071	-	811000	-	653000	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	77000000	1892280	6824773	19463469	-	-	66253583
	5571	За 2019 г.	84418431	-	1568	7420000	-	-	77000000
в том числе:	5552	За 2020 г.	77000000	1892280	6824773	19463469	-	-	66253583
	5572	За 2019 г.	84418431	-	1568	7420000	-	-	77000000

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	8153638	25792683	-	30299293	-	-	3648052
	5580	За 2019 г.	8070661	27583362	-	27500384	-	-	8153638
в том числе:	5561	За 2020 г.	8153638	25792683	-	30299293	-	-	3648052
	5581	За 2019 г.	8070661	27583362	-	27500384	-	-	8153638
Итого	5550	За 2020 г.	85153638	27684963	6824773	49762762	-	X	69901635
	5570	За 2019 г.	92489092	27583362	1568	34920384	-	X	85153638

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	6105	6991
Расходы на оплату труда	5620	6673	7027
Отчисления на социальные нужды	5630	1840	2181
Амортизация	5640	3651	4409
Прочие затраты	5650	14285	16064
Итого по элементам	5660	32555	36673
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	32555	36673

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 Марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2020 г.	5910	-	-	-	-
	За 2019 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерског	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	158635	162125	166535
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	28253	28253	28253
Отложенные налоговые активы	1180	168	162	209
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1184	1037	999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4602	1403	2639
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11530	16880	21331
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2678	6480	2060
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	207050	216340	222027
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	62842	77000	84418
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	1	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3411	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4765	7213	7269

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71024	84214	91693
Стоимость чистых активов	-	136026	132126	130334

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