Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2020 год

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация (орган исполнительной власти) ООО "МОДУЛЬ"	по ОКПО	78868159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834032859		
* Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКВЭД	25.11		
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность				
	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	48 613	(29 481)	3 674	(743)	743	(4 582)	-	-	51 544	(33 320)
	за 2019 г.	5210	46 726	(25 252)	2 444	(501)	454	(4 730)	-	-	48 613	(29 481)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	8 429	(940)	-	(-)	-	(282)	-	-	8 429	(1 222)
	за 2019 г.	5211	8 429	(639)	-	(-)	-	(301)	-	-	8 429	(940)
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	22 749	(17 083)	2 299	(-)	-	(1 822)	-	-	25 048	(18 905)
	за 2019 г.	5212	23 133	(16 033)	55	(384)	384	(1 434)	-	-	22 749	(17 083)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	16 698	(10 887)	1 375	(743)	743	(2 445)	-	-	17 330	(12 589)
	за 2019 г.	5213	14 309	(8 406)	2 389	(-)	-	(2 481)	-	-	16 698	(10 887)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	101	(101)	-	(-)	-	(-)	-	-	101	(101)
	за 2019 г.	5214	148	(148)	-	(47)	-	(-)	-	-	101	(101)
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	636	(470)	-	(-)	-	(33)	-	-	636	(503)
	за 2019 г.	5219	707	(26)	-	(70)	70	(514)	-	-	636	(470)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	182	(-)	(-)	182
	за 2019 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
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 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
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	3 600	3 600	9 508
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	13 200	-	-	(-)	-	-	-	13 200	-
	за 2019 г.	5311	29 654	-	-	(16 454)	-	-	-	13 200	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	41 700	-	457 722	(400 800)	-	-	-	98 622	-
	за 2019 г.	5315	70 000	5 300	65 950	(94 250)	-	-	-	41 700	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	54 900	-	457 722	(400 800)	-	-	-	111 822	-
	за 2019 г.	5310	99 654	5 300	69 950	(114 704)	-	-	-	54 900	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	170 502	(-)	1 759 018	(1 852 246)	-	-	77 274	(-)
	за 2019 г.	5420	184 861	(-)	1 999 379	(2 013 717)	-	-	170 502	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	52 195	(-)	666 236	(682 190)	-	-	36 241	(-)
	за 2019 г.	5421	86 372	(-)	817 362	(851 560)	-	-	52 195	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	117 603	(-)	664 689	(742 054)	-	-	40 238	(-)
	за 2019 г.	5423	97 744	(-)	738 132	(718 240)	-	-	117 603	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	219	(-)	427 252	(427 193)	-	-	278	(-)
	за 2019 г.	5424	479	(-)	443 177	(443 427)	-	-	219	(-)
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	485	(-)	841	(809)	-	-	517	(-)
	за 2019 г.	5426	266	(-)	708	(490)	-	-	485	(-)
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	215 367	(20 994)	1 295 212	-	(1 313 652)	(1 248)	-	(-)	196 132	(1 910)
	за 2019 г.	5530	240 259	(85 898)	1 428 334	-	(1 452 970)	(256)	-	(-)	215 367	(20 994)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	80 746	(20 753)	886 590	-	(905 746)	(471)	-	(-)	61 119	(1 910)
	за 2019 г.	5531	150 722	(85 898)	1 009 987	-	(1 079 787)	(176)	-	(-)	80 746	(20 753)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	87 130	(-)	348 497	-	(324 110)	(777)	-	(-)	110 740	(-)
	за 2019 г.	5532	66 796	(-)	393 597	-	(373 183)	(80)	-	(-)	87 130	(-)
прочие	за 2020 г.	5513	47 491	(241)	60 125	-	(83 796)	(-)	-	(-)	24 273	(-)
	за 2019 г.	5533	22 741	(-)	24 750	-	(-)	(-)	-	(-)	47 491	(241)
Итого	за 2020 г.	5500	215 367	(20 994)	1 295 212	-	(1 313 652)	(1 248)	-	X	196 132	(1 910)
	за 2019 г.	5520	240 259	(85 898)	1 428 334	-	(1 452 970)	(256)	-	X	215 367	(20 994)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 910	1 910	125 347	125 347	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	1 910	1 910	125 347	125 347	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	43 622	-	(-)	(-)	(-)	43 622
	за 2019 г.	5571	-	3 800	-	(3 800)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	43 622	-	(-)	(-)	(-)	43 622
	за 2019 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5573	-	3 800	-	(3 800)	(-)	(-)	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	165 342	1 107 252	2 338	(1 205 478)	(115)	-	68 120
	за 2019 г.	5580	193 249	1 421 140	-	(1 452 245)	(2)	-	165 342
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	10 213	481 664	2 000	(482 053)	(-)	-	10 605
	за 2019 г.	5581	14 131	637 014	-	(640 932)	(-)	-	10 213

Наименование показателя	Период	Код	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 сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	94 643	37 907	-	(94 641)	(-)	-	37 909
	за 2019 г.	5582	167 343	389 917	-	(462 615)	(2)	-	94 643
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	1 939	371 964	338	(362 109)	(-)	-	12 132
	за 2019 г.	5583	2 558	241 662	-	(245 481)	(-)	-	1 939
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	58 547	215 717	-	(266 675)	(115)	-	7 474
	за 2019 г.	5586	9 217	152 547	-	(103 217)	(-)	-	58 547
Итого	за 2020 г.	5550	165 342	1 150 874	2 338	(1 205 478)	(115)	X	111 742
	за 2019 г.	5570	193 249	1 424 940	-	(1 456 045)	(2)	X	165 342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	383 972	480 423
Затраты на оплату труда	5620	90 699	79 863
Отчисления на социальные нужды	5630	20 398	24 789
Амортизация	5640	4 582	4 922
Прочие затраты	5650	9 464	124 926
Итого по элементам затрат	5660	594 115	714 923
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	81 101	243 203

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	485	841	(809)	(-)	517

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2019 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2020 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.	5930	-	-
	за 2019 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5931	-	-
на растениеводство	за 2019 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2020 г.	5932	-	-
	за 2019 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2020 г.	5933	-	-
	за 2019 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.	5940	-	-
	за 2019 г.	5950	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5941	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2019 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.	5942	-	-
	за 2019 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2020 г.	5943	-	-
	за 2019 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.