

**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

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	284	(20)	-	-	(35)	-	-	-	284	(55)	
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	284	-	(20)	-	-	-	284	(20)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	156	(13)	-	-	(20)	-	-	-	156	(33)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	128	(7)	-	-	(16)	-	-	-	128	(29)	
	5112	за 2019г.	-	-	128	-	(7)	-	-	-	128	(7)	

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	-	-	-

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 2020г.	-	390	-	(390)	-
	5250	за 2019г.	-	140	-	(140)	-
в том числе:							
Установка системы контроля доступа	5241	за 2020г.	-	312	-	(312)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель	5242	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Huawei	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
МФУ Xeroxга Ecosys M3655	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Nettop ASUS	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	43	-	(43)	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	4 968	4 968
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 718	2 563	12 541
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 и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Ковалев Валдим
Валентинович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	24 855	(4 504)	24 579	(6)	(14 924)	(6)	(1 080)	-	34 504	(4 555)	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	52 460	(15 402)	7 442	(127)	(34 919)	(127)	(15 402)	-	24 855	(4 504)	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 198	(4 504)	23 044	(6)	(13 078)	(6)	(1 060)	-	31 158	(4 555)	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	47 083	(15 402)	5 818	(127)	(31 576)	(127)	(15 402)	-	21 198	(4 504)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 470	-	1 414	-	(1 846)	-	-	-	2 038	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	2 239	-	1 309	-	(1 078)	-	-	-	2 470	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 187	-	121	-	-	-	-	-	1 308	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	3 139	-	314	-	(2 266)	-	-	-	1 187	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	24 855	(4 504)	24 579	(6)	(14 924)	(6)	(1 060)	-	34 504	(4 555)	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	52 460	(15 402)	7 442	(127)	(34 919)	(127)	(15 402)	-	24 855	(4 504)	-	-	-	-

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	9 793	5 228	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 793	5 228	-	-	-	-
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			выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		погашение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиальные проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	68 737	-	-	-	-	-	-	-	68 737
в том числе:	5571	за 2019г.	69 933	-	-	(1 196)	-	-	-	-	68 737
кредиты	5552	за 2020г.	68 737	-	-	-	-	-	-	-	68 737
	5572	за 2019г.	69 933	-	-	(1 196)	-	-	-	-	68 737
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	50 964	41 150	8 271	(37 881)	-	-	-	-	54 233
в том числе:	5580	за 2019г.	66 197	17 245	8 316	(32 367)	(111)	-	-	-	50 964
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	30 862	29 982	-	(15 902)	-	-	-	-	44 942
	5581	за 2019г.	41 542	6 141	-	(16 793)	(28)	-	-	-	30 862
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 372	1 567	-	(2 254)	-	-	-	-	1 685
	5582	за 2019г.	1 007	2 194	-	(745)	(83)	-	-	-	2 372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 110	1 069	-	(246)	-	-	-	-	1 933
	5583	за 2019г.	3 087	230	-	(2 207)	-	-	-	-	1 110
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	14 122	8 271	8 271	(18 717)	-	-	-	-	3 676
	5585	за 2019г.	15 244	8 319	8 319	(9 441)	-	-	-	-	14 122
прочая	5566	за 2020г.	2 498	261	-	(762)	-	-	-	-	1 997
	5586	за 2019г.	5 318	361	-	(3 181)	-	-	-	-	2 498
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	119 701	41 150	8 271	(37 881)	-	-	X	X	122 970
	5570	за 2019г.	136 130	17 245	8 316	(33 563)	(111)	-	X	X	119 701

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель ООО «Премиум Класс»
(подпись)

Ковалев Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 134	3 279
Расходы на оплату труда	5620	31 757	27 631
Отчисления на социальные нужды	5630	6 192	7 893
Амортизация	5640	2 000	420
Прочие затраты	5650	311 259	221 432
Итого по элементам	5660	354 342	260 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 362)	(1 783)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 980	258 872

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



Руководитель

(подпись)

Ковалев Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	3 656
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
5811		-	-	-
в том числе:				

3



Руководитель Ковалев Валдим Валентинович
(подпись) (защита подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателей	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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ковалев Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

