

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" за 2020 год (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	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

18

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

1.4. п а л и т и с и Д о б а в л е н и е р е з у л ь т а т о в п и т а н и я										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	107 431	(30 681)	-	(203)	167	(4 243)	-	-	107 227	(34 757)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	(30 681)	-	-	107 431	(30 681)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	26 649	(21 383)	-	-	-	(3 533)	-	-	26 649	(24 916)
	5211	за 2019г.	26 649	(15 864)	-	-	-	(5 519)	-	-	26 649	(21 383)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	81	(77)	-	(81)	81	(4)	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	81	(61)	-	-	-	16	-	-	81	(77)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	50 381	(3 422)	-	(122)	86	(10)	-	-	50 259	(3 346)
	5213	за 2019г.	50 512	(3 536)	-	(131)	131	(17)	-	-	50 381	(3 422)
Земельные участки	5204	за 2020г.	12 054	-	-	-	-	-	-	-	12 054	-
	5214	за 2019г.	12 054	-	-	-	-	-	-	-	12 054	-
Здания	5205	за 2020г.	18 265	(5 798)	-	-	-	(696)	-	-	18 265	(6 494)
	5215	за 2019г.	18 265	(5 103)	-	-	-	(696)	-	-	18 265	(5 798)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	282	-	-	-	282
	5250	за 2019г.	282	-	-	-	282
в том числе: Сосуд Дьюара для жидкого азота	5241	за 2020г.	282	-	-	-	282
	5251	за 2019г.	282	-	-	-	282

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:			
	5261	-	-
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	38 056	61 374	61 374
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103	62 847	64 357
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	8 881	-	-	(8 881)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	8 881	-	-	(8 881)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	8 881	-	-	(8 881)	-	-	-	-	-

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	5329	-	-	-



Шмелев Сергей
 Владиимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

dd

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 079	-	8 342	(8 342)	-	-	-	X	1 079	-
	5420	за 2019г.	1 975	-	172 711	(173 607)	-	-	-	X	1 079	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	165	-	-	-	-	-	-	-	165	-
	5421	за 2019г.	228	-	-	(63)	-	-	-	-	165	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	913	-	-	-	-	-	-	-	913	-
	5423	за 2019г.	1 747	-	145 693	(146 527)	-	-	-	-	913	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	8 342	(8 342)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	27 018	27 018	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.

24

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 844 462	(126 274)	310 823	60	(323 394)	(6 045)	(1 048)	-	-	-	3 825 308	(125 225)
	5530	за 2019г.	3 990 391	(126 947)	93 613	14 287	(250 506)	(121)	(1 247)	-	-	-	3 844 462	(126 274)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 935 195	(1 213)	3 793	-	(11 268)	(451)	-	-	-	-	1 927 270	(1 213)
	5531	за 2019г.	2 047 669	(1 435)	3 789	-	(115 930)	(110)	(223)	-	-	-	1 935 195	(1 213)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	100 092	-	108	-	(27)	(5 594)	-	-	-	-	94 578	-
	5532	за 2019г.	139 691	(1)	27	-	(39 626)	-	(1)	-	-	-	100 092	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 809 744	(125 061)	306 922	60	(312 218)	-	(1 048)	-	-	-	1 803 460	(124 013)
	5533	за 2019г.	1 800 075	(125 510)	90 368	14 287	(94 618)	(11)	(1 054)	-	-	-	1 809 744	(125 061)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 844 462	(126 274)	310 823	60	(323 394)	(6 045)	(1 048)	X	X	X	3 825 308	(125 225)
	5520	за 2019г.	3 990 391	(126 947)	93 613	14 287	(250 506)	(121)	(1 247)	X	X	X	3 844 462	(126 274)

25

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	125 225	-	126 274	-	126 947	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 213	-	1 213	-	1 435	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	124 013	-	125 061	-	125 510	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 522 104	(1 286)	5 860	(8 214)	(717)	-	-	-	2 517 677
	5580	за 2019г.	2 960 094	1 035	8 279	(176 262)	(8)	-	-	-	2 522 104
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 503	101	-	-	(717)	-	-	-	8 887
	5581	за 2019г.	34 878	-	-	(25 366)	(8)	-	-	-	9 503
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	514	-	-	(514)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	878	(1)	1	(555)	-	-	-	-	355
	5583	за 2019г.	168	708	2	-	-	-	-	-	879
кредиты	5564	за 2020г.	1 525 000	-	-	(9)	-	-	-	-	1 524 991
	5584	за 2019г.	1 641 607	-	-	(116 607)	-	-	-	-	1 525 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	986 722	(1 387)	5 859	(7 750)	-	-	-	-	983 444
	5586	за 2019г.	1 013 798	326	8 324	(36 018)	-	-	-	-	986 431
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 522 104	(1 286)	5 860	(8 214)	(717)	X	X	X	2 517 677
	5570	за 2019г.	2 960 094	1 035	8 279	(176 262)	(8)	X	X	X	2 522 104

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 _____

 Шмелев Сергей

 Владимирович

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2021 г.

24

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 692	6 040
Отчисления на социальные нужды	5630	899	1 166
Амортизация	5640	4 243	6 248
Прочие затраты	5650	8 655	21 326
Итого по элементам	5660	18 489	34 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	146 527
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 489	181 307

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



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

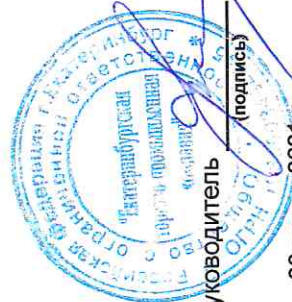
Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 191	138	-	-	2 329
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.

28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	22 432	22 432	22 432
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	585 259	685 553	986 725
в том числе:				
	5811	-	-	-



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Шмелев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.