

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "Краснодарское", строка баланса 1150, тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 154 | (35) | - | - | (47) | (35) | - | - | 154 | (82) |
| в том числе: | 5210 | за 2019г. | - | - | 154 | - | - | (35) | - | - | 154 | (35) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 154 | (35) | - | - | (47) | (35) | - | - | 154 | (82) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | 154 | - | - | (35) | - | - | 154 | (35) |
| в том числе: | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | принято к учету в качестве основных | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---------|------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | перенесено | учтено в качестве основных | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ИВЛ | 5240 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019г. | 111 | 43 | - | - | (154) | - | - |
| Монитор 19" | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 12 | (12) | - | - | - | - | - |
| | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | 8 | (8) | - | - | - | - | - |
| Клавиатура | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | 1 | (1) | - | - | - | - | - |
| Мышь | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | 1 | (1) | - | - | - | - | - |
| Сканер штрих-кодов | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | 9 | (9) | - | - | - | - | - |
| Дисплей покупателя | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | 4 | (4) | - | - | - | - | - |
| Денежный ящик | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | 2 | (2) | - | - | - | - | - |
| Монитор 21,5" | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | 6 | (6) | - | - | - | - | - |
| Системный блок Selenium | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | 21 | (21) | - | - | - | - | - |
| Системный блок Core | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 49 | (49) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|-----|---|---|-------|
| Монтаж рабочего места | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 110 | - | - | (110) |
| Вывеска "Аптека Радуга" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

29 марта 2021 г.

Директор



Сизова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "Краснодарское", строка баланса 1210, тыс. руб.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | резерв под снижение стоимости | | убытков от снижения стоимости | себе-стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 1 011 | - | 4 572 | (4 533) | - | X | 1 050 | - |
| в том числе: | 5420 | за 2019г. | 101 | - | 6 201 | (5 290) | - | X | 1 011 | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | 7 | (6) | - | - | 1 | 1 |
| Готовая продукция | 5421 | за 2019г. | 93 | - | 13 | (107) | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5403 | за 2020г. | 1 004 | - | 2 712 | (2 675) | - | 28 | 1 041 | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5423 | за 2019г. | - | - | 4 651 | (3 647) | - | 110 | 1 004 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5406 | за 2020г. | - | - | 1 843 | (1 843) | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 1 518 | (1 518) | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2020г. | 8 | - | 10 | (9) | - | - | 8 | - |
| | 5427 | за 2019г. | 8 | - | 18 | (18) | - | - | 8 | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | - | - | - |

Директор

Сизова Ольга Александровна

(расшифровка подписки)

29 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "Краснодарское", строка баланса 1230, тыс.руб.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления | | выбыло | | на конец периода | | | | | |
|--|------|----------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате операций (сумма долга по сделке операциям) | принципиально процентов и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод на депозитную задолженность | перевод на дебиторскую задолженность | перевод на кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договоров | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долговая дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | 5502 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Давленские выданные | 5503 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г | 509 | - | 1 012 | - | (1 217) | - | - | X | X | X | 304 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2019г | 51 | - | 509 | - | (51) | - | - | X | X | X | 509 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г | 471 | - | 411 | - | (60) | - | - | - | - | - | 299 | - |
| Давленские выданные | 5512 | за 2019г | 47 | - | 471 | - | (47) | - | - | - | - | - | 471 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г | 4 | - | 545 | - | (576) | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Итого | 5520 | за 2019г | 509 | - | 509 | - | (51) | - | - | X | X | X | 509 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2020 г. | | на 31 декабря 2019 г. | |
|---|------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая | учтенная по условиям договора | балансовая |
| в том числе | 5540 | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части прочая) | 5543 | - | - | - | - |

29 марта 2021 г.

Директор

Сидурова Ольга Александровна



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "Краснодарское", строка баланса 1520, тыс.руб.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|---------------------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5560 | за 2020г. | 1 395 | 7 694 | 1 | (6 483) | - | - | X | X | 2 607 |
| | 5580 | за 2019г. | 419 | 1 490 | - | (513) | - | - | - | - | 1 395 |
| | 5561 | за 2020г. | 1 195 | 4 186 | - | (3 754) | - | - | - | - | 1 627 |
| | 5581 | за 2019г. | 262 | 1 195 | - | (262) | - | - | - | - | 1 195 |
| авансы полученные | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5583 | за 2020г. | 152 | 1 110 | - | (1 174) | - | - | - | - | 88 |
| | 5584 | за 2019г. | 4 | 150 | - | (2) | - | - | - | - | 152 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 237 | 1 | - | - | - | - | - | 237 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| | 5585 | за 2019г. | - | 100 | - | (250) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 48 | 1 661 | - | (1 555) | - | - | - | - | 154 |
| | 5586 | за 2019г. | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 395 | 7 694 | 1 | (6 483) | - | - | X | X | 2 607 |
| | 5570 | за 2019г. | 419 | 1 490 | - | (513) | - | - | X | X | 1 395 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Директор _____
 (подпись) Сизова Ольга Александровна



29 марта 2021 г.

Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2020 год по ООО
"Краснодарское", строка 2210 и 2220, тыс.руб.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 | 107 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 054 | 842 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 317 | 254 |
| Амортизация | 5640 | 47 | 35 |
| Прочие затраты | 5650 | 846 | 456 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 266 | 1 694 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 2 634 | 3 641 |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 900 | 5 335 |

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

Директор

(подпись)

Сазова Ольга Александровна

29 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "Краснодарское", строка баланса 1540, тыс.руб.

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 25 | 90 | (69) | - | 46 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Директор _____ (подпись) О.А. Иванова

29 марта 2021 г.

