

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За 2020 год  
 Организация ООО "Клубер Лубрикейшн"  
 Единица измерения: 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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.											
	5110	за 2019 г.											
в том числе: (вид нематериальных активов)													
"....."	5101	за 2020 г.											
"....."	5111	за 2019 г.											
"....."	5102	за 2020 г.											
"....."	5112	за 2019 г.											
"....."	5103	за 2020 г.											
"....."	5113	за 2019 г.											
"....."		за 2020 г.											
"....."		за 2019 г.											

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г.	2018 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
"....."	5122			
"....."	5123			
"....."				
"....."				
"....."				

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г.	2018 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
"....."	5132			
"....."	5133			
"....."				
"....."				
"....."				

**1.4 Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.								
	5150	за 2019 г.								
в том числе: (объект, группа объектов)										
"....."	5141	за 2020 г.								
"....."	5151	за 2019 г.								
"....."	5142	за 2020 г.								
"....."	5152	за 2019 г.								
"....."	5143	за 2020 г.								
"....."	5153	за 2019 г.								
"....."	5144	за 2020 г.								
"....."	5154	за 2019 г.								

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 .	_____	_____	_____	_____	_____
в том числе: (объект, группа объектов)							
" .....	5161	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5171	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5162	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5172	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5163	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5173	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5164	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5174	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
	5190	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
в том числе: (объект, группа объектов)							
" .....	5181	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5191	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5182	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5192	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5183	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5193	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5184	за 2020 г .	_____	_____	_____	_____	_____
" .....	5194	за 2019 г .	_____	_____	_____	_____	_____



Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5222	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5232	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5223	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5233	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5224	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5234	за 20 19 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-----	564	-----	(564)	-----
	5250	за 2019 г.	-----	3 382	-----	(3 382)	-----
в том числе: (группа объектов) <i>Основные средства в организации</i>	5241	за 2020 г.	-----	564	-----	(564)	-----
	5251	за 2019 г.	-----	3 382	-----	(3 382)	-----
.....	5242	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5252	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5243	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5253	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5244	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5254	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
.....	5262	-----	-----
.....	5263	-----	-----
.....	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
.....	5272	-----	-----
.....	5273	-----	-----
.....	5274	-----	-----

**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	28 557	34 625	39 005
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	-----	-----	-----

### 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)	перевод из долго-		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группа, вид)</b>												
	5302	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5312	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5303	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группа, вид)</b>												
<i>Займы выданные</i>	5306	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Займы выданные</i>	5316	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5307	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5310	за 20 19 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.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	5325	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-----	-----	-----

## 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		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	104 071	-----	707 418	(698 709)	-----	(5 575)	x	x	107 205	-----
	5420	за 20 19 г.	79 860	-----	629 909	(605 238)	-----	(460)	x	x	104 071	-----
в том числе: (группа, вид)												
сырье, материалы	5401	за 20 20 г.	434	-----	1 862	(2 147)	-----	-----	-----	-----	149	-----
сырье, материалы	5421	за 20 19 г.	640	-----	5 224	(5 430)	-----	-----	-----	-----	434	-----
товары для перепродажи	5402	за 20 20 г.	103 637	-----	705 556	(696 562)	-----	(5 575)	-----	-----	107 056	-----
товары для перепродажи	5422	за 20 19 г.	79 220	-----	624 685	(599 808)	-----	(460)	-----	-----	103 637	-----
.....	5403	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5423	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### 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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----





Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	57 221	91 149	-----	(57 011)	-----	-----	91 359
	5580	за 20 19 г.	71 972	57 079	-----	(71 830)	-----	-----	57 221
в том числе: (вид) <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 20 г.	29 170	47 957	-----	(29 117)	-----	-----	48 010
	5581	за 20 19 г.	44 478	29 028	-----	(44 336)	-----	-----	29 170
<i>Авансы полученные</i> <i>Авансы полученные</i>	5562	за 20 20 г.	9 897	17 811	-----	(9 740)	-----	-----	17 968
	5582	за 20 19 г.	10 180	9 897	-----	(10 180)	-----	-----	9 897
<i>Расчеты по налогам и взносам</i> <i>Расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за 20 20 г.	15 665	23 681	-----	(15 665)	-----	-----	23 681
	5583	за 20 19 г.	13 735	15 665	-----	(13 735)	-----	-----	15 665
<i>Прочая</i> <i>Прочая</i>	5564	за 20 20 г.	2 489	1 700	-----	(2 489)	-----	-----	1 700
	5584	за 20 19 г.	3 579	2 489	-----	(3 579)	-----	-----	2 489
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	за 20 20 г.	57 221	91 149	-----	(57 011)	-----	х	91 359
	5570	за 20 19 г.	71 972	57 079	-----	(71 830)	-----	х	57 221

#### 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: (вид)				
.....	5591	-----	-----	-----
.....	5592	-----	-----	-----
.....	5593	-----	-----	-----
.....	5594	-----	-----	-----
.....		-----	-----	-----

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	696 562	599 808
Расходы на оплату труда	5620	121 069	134 460
Отчисления на социальные нужды	5630	28 135	23 058
Амортизация	5640	1 531	937
Прочие затраты	5650	101 834	110 014
Итого по элементам	5660	949 131	868 277
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	949 131	868 277

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства -</b>	5700	19 989	42 179	(32 684)	-----	29 484
<b>в том числе:</b>						
<i>премии по итогам года</i>	5701	15 576	30 924	(21 212)	-----	25 288
<i>резерв на оплату отпусков</i>	5702	4 413	11 255	(11 472)	-----	4 196
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

  
Т. Япан  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 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	20 <u>20</u> г.	5910	-----	-----	-----	-----
	20 <u>19</u> г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>20</u> г.	5911	-----	-----	-----	-----
	20 <u>19</u> г.	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 <u>20</u> г.	5912	-----	-----	-----	-----
	20 <u>19</u> г.	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 <u>20</u> г.	5913	-----	-----	-----	-----
	20 <u>19</u> г.	5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Т. Яшан

(расшифровка подписи)

" 30 " марта

2021 г.

