

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "БЭС"**

за 2020 год

**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	Изменения за период						На конец периода		
			на начало года	выбыло	перереценка	на конец периода	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накислено амортизациями	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5110	за 20 20 г.¹ за 20 19 г.²	385 380	() ()	81 126	(122) (121)	() ()	() ()	() ()	344 385	() ()
в том числе:											
прозрачные обеспеченные (не исключительные права)		за 20 19 г. ²	380	()	118	(120)	()	()	()	378	()
лицензии		за 20 20 г. ¹	7	()	8	(3)	()	()	()	12	()
и т.д.		за 20 19 г. ²	0	()	8	(1)	()	()	()	7	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. 1		()	())	
	5170	за 20__ г. 2		()))	
в том числе:		за 20__ г. 1		()))	
		за 20__ г. 2		()))	
		за 20__ г. 1		()))	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2		()))	
и т.д.							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. 1		()))	
	5190	за 20__ г. 2		()))	
в том числе:		за 20__ г. 1		()))	
		за 20__ г. 2		()))	
		за 20__ г. 1		()))	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2		()))	
		за 20__ г. 2		()))	
и т.д.							

2. Основные средства

С. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года	выбыло объектов	переехало объектов	переоценка	переехало объектов	на конец периода			
			первоначальная стоимость з	накопленная амортизация в	поступило	первоначальная стоимость з	накопленная амортизация в	начислено амортизации в	первоначальная стоимость з	накопленная амортизация в	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	61758	(35766)	1837	(169)	169	(4764)	-	63426	(40361)
			за 20 19 г. ²	61779	(39676)	8445	(8466)	8383	(4473)	-	61758
в том числе:	5211	за 20 20 г. ¹	11138	(1506)		(0)	0	(369)	-	11138	(1875)
			за 20 19 г. ²	7134	(1310)	4004	(0)	0	(196)	-	11138
Здания	5212	за 20 20 г. ¹									
			за 20 19 г. ²								
Сооружения и передаточные устройства	5213	за 20 20 г. ¹	6957	(4538)	0	(0)	0	(492)	-	6957	(5030)
			за 20 19 г. ²	6957	(4046)	0	(0)	0	(492)	-	6957
Машины и оборудование	5214	за 20 20 г. ¹	7827	(5482)	1455	(118)	118	(921)	-	9164	(6285)
			за 20 19 г. ²	7454	(4892)	506	(133)	96	(686)	-	7827
Транспортные средства	5217	за 20 20 г. ¹	29552	(19914)				(2660)	-	29552	(22574)
			за 20 19 г. ²	33892	(25287)	3797	(8137)	8091	(2718)	-	29552
Производственный и хозяйственный инвентарь	5218	за 20 20 г. ¹	2508	(2341)				(56)	-	2508	(2397)
			за 20 19 г. ²	2492	(2375)	138	(122)	122	(88)	-	2508
Другие виды основных средств	5220	за 20 20 г. ¹	3776	(1985)	382	(51)	51	(266)	-	4107	(2200)
			за 20 19 г. ²	3850	(1766)		(74)	74	(293)	-	3776
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5222	за 20 20 г. ¹	9568	(1076)				(239)		9568	(1315)
			за 20 19 г. ²	9568	(837)	0	(0)	0	(239)		9568
в том числе:	5230	за 20 20 г. ¹	9568	(1076)	0	(0)	0	(239)		9568	(1315)
			за 20 19 г. ²	9568	(837)	0	(0)	0	(239)		9568
нежилая помещения	5232	за 20 19 г. ²	9568	(837)	0	(0)	0	(239)		9568	(1076)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 20 20 г. ¹	1136	701	(0)	(1837)	0
	5250	за 20 19 г. ²	2434	7148	()	(8446)	1136
в том числе:							
Здания	5251	за 20 20 г. ¹	0		()	()	0
	5252	за 20 19 г. ²	2434	1570	()	(4004)	0
Сооружения и передаточные устройства	5253	за 20 20 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5254	за 20 19 г. ²	0	0	()	(0)	0
Машины и оборудование	5255	за 20 20 г. ¹	1136	319	()	(1455)	0
	5256	за 20 19 г. ²	0	1643	()	(507)	1136
Транспортные средства	5257	за 20 20 г. ¹	0		()	()	0
	5258	за 20 19 г. ²	0	3797	()	(3797)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5259	за 20 20 г. ¹	0		()	()	0
	5260	за 20 19 г. ²	0	138	()	(138)	0
Другие виды основных средств и т.д.	5261	за 20 20 г. ¹	0	382	()	(382)	0
	5262	за 20 19 г. ²	0		()	()	0

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5263		323
	5264		
в том числе:			
ЗДАНИЕ "ДОМ ОТДЫХА" ИЧНВ. № 3053 и т.д.	5265		323
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.		()	()

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>20 20</u> г. ⁴ На 31 декабря	На <u>20 19</u> г. ² На 31 декабря	На <u>20 18</u> г. ⁵ На 31 декабря
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 253	8 492	8 731
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	184 373	190 294	137 060
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства, принятые на техническое обслуживание, числящиеся за балансом	5286	618 644	612 932	589 188

4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 20__ г. 4	На 31 декабря 20__ г. 2	На 31 декабря 20__ г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(архива, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(архива, вид)				
и т.д.				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период		Выбыло		перевод из долго-срочной задолженности	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам) в	Создание резерва по сомнительным долгам	привитомисея процент, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат в	Списано за счет резерва по сомнительным долгам	восста-новление резерва	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомни-тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. 1	()	()				()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. 2	()	()				()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. 1	()	()				()	()	()	()	()	()	()	()
	(евр)	за 20__ г. 1	()	()				()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. 2	()	()				()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. 1	51141	(288)	144431	(1085)	(55942)	()	(0)	815	139630	(558)			
	5530	за 20 19 г. 1	65398	(499)	71488	(1276)	(85745)	(0)	(0)	1487	51141	(288)			
	5511	за 20 20 г. 1	50767	(273)	143009	(1082)	(55062)	()	(0)	815	138714	(540)			
	5531	за 20 19 г. 2	64913	(489)	70263	(1271)	(84409)	()	(0)	1487	50767	(273)			
Авансы выданные (сч.62)	5512	за 20 20 г. 1	79	(0)	583	(0)	(593)	()	()	0	69	(0)			
	5532	за 20 19 г. 2	161	(0)	948	()	(1030)	()	()	0	79	(0)			
Расчеты по налогам (сч.68)	5513	за 20 20 г. 1	19	(0)	0	()	(11)	()	()		8	(0)			
	5533	за 20 19 г. 2	18	(0)	1	()	(0)	()	()		19	(0)			
Расчеты по штраф. взносам (сч.69)	5514	за 20 20 г. 1	108	()	0	()	(108)	()	()		0	()			
	5534	за 20 19 г. 2	0	(0)	108	()	(0)	()	()		108	()			
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5515	за 20 20 г. 1	0	()		()	(0)	()	()		0	()			
	5535	за 20 19 г. 2	1	(0)	0	()	(1)	()	()		0	()			
Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5516	за 20 20 г. 1	10	()	10	()	(10)	()	()		10	()			
	5536	за 20 19 г. 2	0	()	10	()	(0)	()	()		10	()			
Расчеты с разными организациями и кредиторами	5517	за 20 20 г. 1	158	(15)	829	(3)	(158)	()	(0)	0	829	(18)			
	5537	за 20 19 г. 2	304	(10)	158	(5)	(304)	()	(0)	0	158	(15)			
Денежные документы (сч.50.02)	5518	за 20 20 г. 1	0	(0)	0	()	(0)	()	()		0	()			
	5538	за 20 19 г. 2	1	(0)	0	()	(1)	()	()		0	()			
Итого	5500	за 20 20 г. 1	51141	(288)	144431	(1085)	(55942)	(0)	(0)	815	139630	(558)			
	5520	за 20 19 г. 2	65398	(499)	71488	(1276)	(85745)	(0)	(0)	1487	51141	(288)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	63380	62822	29342	29054	1293	794
в том числе:	5541	63380	62822	29342	29054	1293	794
расчеты с покупателями заказчиками	5542	0	0	0	0	0	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	5543	0	0	0	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция) ⁹	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 г. ¹					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 г. ¹	32797	141012			55209
в том числе:	5581	за 20 г. ¹	3783	10409			8776
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5562	за 20 г. ¹	3	7			0
Обязательства перед покупателями по авансам полученным (сч.62)	5582	за 20 г. ¹	2	13			3
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч.68)	5583	за 20 г. ¹	12162	125705			35324
Обязательства перед внебюджетными фондами по страховым взносам (сч.69)	5584	за 20 г. ¹	4439	4858			4858
Обязательства перед персоналом (сч.70, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)	5565	за 20 г. ¹	6335	6245			6245
Обязательства перед разными дебиторами и кредиторами (сч. 75)	5586	за 20 г. ¹	163	6			6
Итого:	5570	за 20 г. ¹	32797	141012			55209
		за 20 г. ²	33136	124377			32797

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	5787	5685	791
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5787	5685	791
расчеты с покупателями по авансам полученным	5592	0	0	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	5593	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5594	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	41 119	43 007
Расходы на оплату труда	5620	99 263	97 732
Отчисления на социальные нужды	5630	29 360	25 921
Амортизация	5640	4 361	4 257
Прочие затраты	5650	47 615	46 826
Итого по элементам	5660	221 738	217 743
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	2 850	1 443
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 888	216 300

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	5861	12369	(12221)	()	6009
в том числе:	5701			()	()	
На оплату отпусков	5703	5861	12369	(12221)	()	6009

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	6 467	6 651	5 920
в том числе:				
финансовые обеспечения	5811	10	77	50
Условные обязательства по мотивационной премии	5812	6 457	6 574	5 870

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
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 ____ г. ¹	5910	()
	20 ____ г. ²	5920	()
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()
	20 ____ г. ²		()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

А. Г. Ремесник

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

П. Г. Валликурова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

