ООО "БетаПром"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС.РУБ.)

2020 год

Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств (код 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка			
		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 20 г.[1]	**241 611**	**-58 941**	-	-	-	**-7 932**	-	-	**241 611**	**-66 873**
	За 20 19 г.[2]	**241 611**	**-49 979**	-	-	-	**-8 962**	-	-	**241 611**	**-58 941**
в том числе:	За 20 20 г.[1]	159 276	-41 935	-	-	-	-5 291	-	-	159 276	-47 226
Здания *код 1151*	За 20 19 г.[2]	159 276	-36 632	-	-	-	-5 303	-	-	159 276	-41 935
Земельные участки	За 20 20 г.[1]	54 144	-	-	-	-	-	-	-	54 144	-
код 1152	За 20 19 г.[2]	54 144	-	-	-	-	-	-	-	54 144	-
Машины и оборудование	За 20 20 г.[1]	19 412	-10 324	-	-	-	-1 579	-	-	19 412	-11 903
код 1151	За 20 19 г.[2]	19 412	-7 886	-	-	-	-2 438	-	-	19 412	-10 324
Пр.и хоз.инвентарь	За 20 20 г.[1]	81	-81	-	-	-	-	-	-	81	-81
код 1151	За 20 19 г.[2]	81	-81	-	-	-	-	-	-	81	-81
Сооружения	За 20 20 г.[1]	7 375	-5 911	-	-	-	-848	-	-	7 375	-6 759
код 1151	За 20 19 г.[2]	7 375	-4 905	-	-	-	-1 006	-	-	7 375	-5 911
Прочие основные фонды	За 20 20 г.[1]	1 323	-690	-	-	-	-214	-	-	1 323	-904
код 1151	За 20 19 г.[2]	1 323	-475	-	-	-	-215	-	-	1 323	-690

1.2 Незавершенные капитальные вложения (код 1153)

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	**7161**	-	-	-	**7161**
	за 20 19 г.[2]	**5341**	**1820**	-	-	**7161**
в том числе: Здания *(группа объектов)*	за 20 20 г.[1]	7161	-	-	-	7161
	за 20 19 г.[2]	5341	1820	-	-	7161
(группа объектов)	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 20 г.[3]	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[4]	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего, в том числе	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	-	-

1.2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая дове-дение первона-чальной стои-мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]
					первона-чальная стоимость	переведено в краткосрочные				
Долгосрочные — всего	за 20 20 г.[1]	-	-	**12 750**	-	-	-	-	**12 750**	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: **Предоставленные займы** *код 1171*	за 20 20 г.[1]	-	-	12 750	-	-	-	-	12 750	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: **Акции** *код 1172*	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: **Паи** *код 1173*	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 20 г.[1]	1 000	-	-	-1 000	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе: **Предоставленные займы** *код 1241*	за 20 20 г.[1]	1 000	-	-	-1 000	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений — итого	за 20 20 г.[1]	**1 000**	-	**12 750**	**-1 000**	-	-	-	**12 750**	-
	за 20 19 г.[2]	**1 000**	-	-	-	-	-	-	**1 000**	-

2.1 Запасы

Наличие и движение запасов (код 1211)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				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			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 20 г.[1]	-	-	**1273**	**-1273**	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	**2**	-	**120**	**-122**	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пок.п/ф и комплектующие	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	2	-2	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	56	-56	-	-	-	-	-
Топливо	за 20 19 г.[2]	2	-	-	-2	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	214	-214	-	-	-	-	-
Зап.части	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	771	-771	-	-	-	-	-
Прочие материалы	за 20 19 г.[2]	-	-	120	-120	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	208	-208	-	-	-	-	-
Строительные материалы	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы, переданные в переработку	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	1	-1	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз.принадлежгости	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	21	-21	-	-	-	-	-
Спец.одежда	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "БетаПром"

Дебиторская и кредиторская задолженность
2.2 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступление		выбыло							
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	РЕЗЕРВ: восстановление	РЕЗЕРВ: создание	РЕЗЕРВ: выбытие	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	**за 20 20 г.[1]**	**6185**	**3028**	**10060**	**-**	**-4190**	**-**	**-**	**1**	**-3028**	**-**	**12055**	**1**
	за 20 19 г.[2]	**6173**	**3288**	**874**	**-**	**-862**	**-**	**-260**	**-**	**-**	**-**	**6185**	**3028**
в том числе:													
Расчеты с поставщиками* *код 1231*	за 20 20 г.[1]	1436	-	1807	-	-63	-	-	1	-	-	3180	1
	за 20 19 г.[2]	1220	-	431	-	-215	-	-	-	-	-	1436	-
в том числе:													
код 1234	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями *код 1232*	за 20 20 г.[1]	3536	3028	3115	-	-3386	-	-	-	-3028	-	3265	-
	за 20 19 г.[2]	3900	3288	50	-	-414	-	-260	-	-	-	3536	3028
Расчеты с бюджетом и соц. страхованию *код 1235*	за 20 20 г.[1]	122	-	2029	-	-	-	-	-	-	-	2151	-
	за 20 19 г.[2]	157	-	-	-	-35	-	-	-	-	-	122	-
Расчеты с персоналом по предост.займам *код 1236*	за 20 20 г.[1]	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	93	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы *код 1233*	за 20 20 г.[1]	1091	-	3016	-	-741	-	-	-	-	-	3366	-
	за 20 19 г.[2]	896	-	393	-	-198	-	-	-	-	-	1091	-
Итого	**за 20 20 г.[1]**	**6185**	**3028**	**10060**	**-**	**-4190**	**-**	**-**	**1**	**-3028**	**-**	**12055**	**1**
	за 20 19 г.[2]	**6173**	**3288**	**874**	**-**	**-862**	**-**	**-260**	**-**	**-**	**-**	**6185**	**3028**

4.1, 5.1, 5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего (5.2)	**за 20 20 г.[1]**	**1452**	**5833**	**-**	**-725**	**-**	**-**	**6560**
	за 20 19 г.[2]	**1078**	**525**	**-**	**-151**	**-**	**-**	**1452**
в том числе: Расчеты с поставщиками *код 1521*	за 20 20 г.[1]	317	180	-	-78	-	-	419
	за 20 19 г.[2]	222	126	-	-31	-	-	317
Расчеты по налогам и сборам *код 1522*	за 20 20 г.[1]	659	-	-	-579	-	-	80
	за 20 19 г.[2]	686	1	-	-28	-	-	659
Расчеты с персоналом *код 1524*	за 20 20 г.[1]	30	-	-	-30	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	30	-	-	-	-	30
Расчеты с покупателями и заказчиками *код 1525*	за 20 20 г.[1]	428	5539	-	-36	-	-	5931
	за 20 19 г.[2]	170	350	-	-92	-	-	428
Расчеты с внебюджетными фондами *код 1523*	за 20 20 г.[1]	18	105	-	-2	-	-	121
	за 20 19 г.[2]	-	18	-	-	-	-	18
Прочие кредиторы *код 1526*	за 20 20 г.[1]	-	9	-	-	-	-	9
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по заемным средствам (5.1) *код 1510*	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-

Долгосрочная кредиторская задолженность — всего (4.1)	**за 20 20 г.[1]**	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-
код 1412								
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-
код 1411								
Итого	**за 20 20 г.[1]**	**1452**	**5833**	-	**-725**	-	-	**6560**
	за 20 19 г.[2]	**1078**	**525**	-	**-151**	-	-	**1452**

ООО "БетаПром"

Затраты на производство (код 2120)

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	510	-
Расходы на оплату труда	8 747	519
Налоги и сборы	293	454
Амортизация	7 933	8 961
Ремонт помещений и оборудования	1 747	86
Коммунальные платежи - Электроэнергия	2 237	-
Коммунальные платежи - Теплоснабжение	544	-
Коммунальные платежи - Водоснабжение	161	-
Реклама	515	-
Прочие затраты	1 962	531
Итого расходы по обычным видам деятельности	**24 649**	**10 551**

Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Выданные — всего, тыс. руб.	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-

Директор Казаев А.С.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЛЫ ӨФӨ КАЛАҺЫ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БетаПром»
ИНН 0274146523
ОГРН 1100280009510
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ГОРОД УФА