

Пояснения ООО "ПРОЕКТ-ГРУПП" к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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	-	-	-

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

Руководитель

Ощепченко Александр
Медведевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	25 101	(12 713)	-	-	(845)	-	-	-	-	25 101	(13 558)	
	5230	за 2019г.	25 101	(11 576)	-	-	(1 137)	-	-	-	-	25 101	(12 713)	
В том числе:														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	25 101	(12 713)	-	-	(845)	-	-	-	-	25 101	(13 558)	
Основные средства переданные в аренду	5231	за 2019г.	25 101	(11 576)	-	-	(1 137)	-	-	-	-	25 101	(12 713)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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.	7 161	-	(7 161)	-	-
	5250	за 2019г.	7 161	-	-	-	7 161
В том числе:							
Подземные кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4157 до ГРЩ	5241	за 2020г.	7 161	-	(7 161)	-	-
	5251	за 2019г.	7 161	-	-	-	7 161

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	-	-

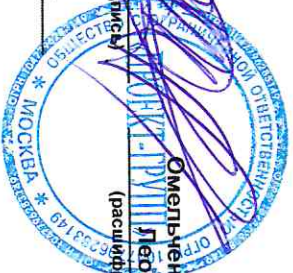
2.4. Иное использование основных средств

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	11 543	12 388	-
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	-	-	-

Руководитель


Омельченко Александр
Леонович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	389 238	-	-	9 089	-	389 238	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	389 238	-	-	9 089	-	389 238	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	50 000	-	-	17 450	-	1 840	-	32 550	-
	5315	за 2019г.	-	-	70 000	20 000	-	1 257	-	50 000	-
В том числе: Депозит	5306	за 2020г.	50 000	-	-	17 450	-	1 840	-	32 550	-
	5316	за 2019г.	-	-	70 000	20 000	-	1 257	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	50 000	-	389 238	17 450	-	10 929	-	421 788	-
	5310	за 2019г.	-	-	70 000	20 000	-	1 257	-	50 000	-

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:				
5321	-	-	-	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

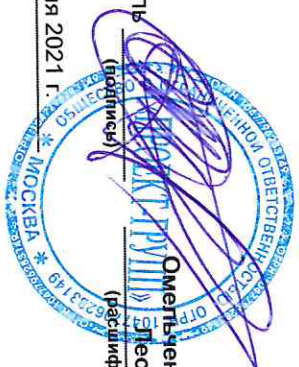
Руководитель

(подпись)

Омельченко Александр
Елеонидович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Омеленко Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



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 Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 742	-	15 413	-	(14 033)	-	-	-	-	-	-	3 122	-
	5530	за 2019г.	1 369	-	12 816	-	(12 393)	-	(50)	-	-	-	-	1 742	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 742	-	15 413	-	(14 033)	-	-	-	-	-	-	3 122	-
	5532	за 2019г.	1 313	-	12 816	-	(12 357)	-	(50)	-	-	-	-	1 742	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	32	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги и сборы	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 742	-	15 413	-	(14 033)	-	-	-	-	-	-	3 122	-
	5520	за 2019г.	1 369	-	12 816	-	(12 393)	-	(50)	-	-	-	-	1 742	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	544 998	569 945	-	(169 719)	-	-	-	945 224
	5571	за 2019г.	502 049	544 998	-	(502 049)	-	-	-	544 998
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	502 049	-	(502 049)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	544 998	569 945	-	(169 719)	-	-	-	945 224
	5574	за 2019г.	-	544 998	-	-	-	-	-	544 998
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	91 461	181 353	813	(251 502)	-	-	-	22 125
	5580	за 2019г.	71 192	635 929	35 767	(651 427)	-	-	-	91 461
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	330	19 540	-	(19 654)	-	-	-	216
	5581	за 2019г.	248	18 650	-	(18 566)	-	-	-	330
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	60 188	-	-	(601 881)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 780	161 813	-	(164 684)	-	-	-	21 909
	5583	за 2019г.	9 765	115 230	-	(100 215)	-	-	-	24 780
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	66 351	-	813	(67 164)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	991	502 049	35 767	(472 456)	-	-	-	66 351
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	636 459	751 298	813	(421 221)	-	-	-	967 349
	5570	за 2019г.	573 241	1 180 927	35 767	(1 153 476)	-	-	-	636 459

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

(подпись)

Омеляненко Александр
Леонович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	184	144
Расходы на оплату труда	5620	5 538	5 024
Отчисления на социальные нужды	5630	1 249	1 075
Амортизация	5640	845	1 137
Прочие затраты	5650	18 088	17 358
Итого по элементам	5660	25 904	24 738
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	25 904	24 738

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

Руководитель **Омельченко Александр**
Леонидович
 (расшифровка подписи)

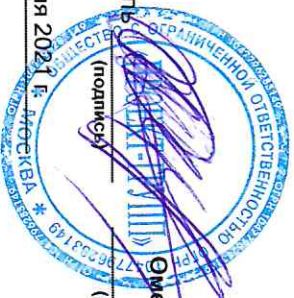
15 февраля 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам 2020	5701	432	479	-	-	911
резерв по неиспользованным отпускам 2019	5702	43	389	-	-	432

Руководитель



Светлыченко Александр

Леонидович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г. Артекива

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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 230 953	2 230 953	-
в том числе:				
5811	5811	2 230 953	2 230 953	-
Имущество в залоге				

Руководитель



Омельченко Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			5910	-	-
			за 2019г.	5920	-
в том числе:					
			за 2020г.	5911	-
			за 2019г.	5921	-



Руководитель Омельченко Александр
Леонидович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.