

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

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	240	(80)	-	-	(80)	-	-	-	-	240	(160)	
	5110	за 2019г.	240	-	-	-	(80)	-	-	-	-	240	(80)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	240	(80)	-	-	(80)	-	-	-	-	240	(160)	
	5111	за 2019г.	240	-	-	-	(80)	-	-	-	-	240	(80)	

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью

«ИМИДЖ АКВАКУЛЬТУРА»

Научно-Производственное отделение

Россия

О.Н. № 3525400645

РН 1173526024870

Руководитель

Мамедбеков Сархан Ибрагимович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 995	-	(1 995)	-
в том числе:							
Ручной сварочный экструдер ЕхОп 2F (1507CS) 230В/3100Вт(2)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	196	-	196	-
Ручной сварочный экструдер ЕхОп 2F (1507CS) 230В/3100Вт(3)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	198	-	198	-
Набор оснастки для изготовления хомутов	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1 545	-	1 545	-
Ноутбук Lenovo	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	57	-	57	-

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель **Ибрагимович Ибрагимович**
 (подпись) (расшифровка подписи)



25 февраля 2021 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.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
в России

Научно-
производственное объединение
«Импульс Аккумулятора»

ОГРН 35254069415
ОКПО 1735250024670

Руководитель

Мамедбеков Сархан
Ибрагимович

25 февраля 2024 г.

(подпись)

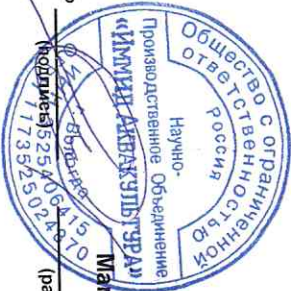
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Изменение и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	41 943	-	162 153	(176 915)	-	X		27 181	-
	5420	за 2019г.	19 895	-	289 427	(267 379)	-	X		41 943	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	22 984	-	14 283	(33 997)	-		642	3 270	-
	5421	за 2019г.	715	-	69 463	(47 194)	-		3 073	22 984	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	3 907	-	57 750	(57 016)	-			4 641	-
	5422	за 2019г.	-	-	90 340	(86 433)	-			3 907	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	12 360	-	18 323	(24 733)	-		2 181	5 950	-
	5423	за 2019г.	6 511	-	40 464	(34 615)	-		2 007	12 360	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2019г.	5 581	-	-	(5 581)	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 692	-	68 378	(57 750)	-		-	13 320	-
	5425	за 2019г.	7 088	-	85 908	(90 304)	-		-	2 692	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	3 419	(3 419)	-		-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	3 253	(3 253)	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Мамедбеков Сархан
Ибрагимович

(подпись) 52540064015 (расшифровка подписи)

25 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			описание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 303	-	16 357	-	(5 240)	(223)	-	-	2	79	40 278	-
	5530	за 2019г.	20 714	-	20 778	-	(13 092)	-	-	-	35	868	29 303	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	229	-	259	-	(228)	(1)	-	-	-	-	259	-	-
	5531	за 2019г.	2 323	-	18	-	(2 113)	-	-	-	-	-	229	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 612	-	3 708	-	(4 594)	-	-	-	-	-	4 726	-	-
	5532	за 2019г.	5 361	-	5 383	-	(5 132)	-	-	-	-	-	5 612	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 463	-	12 390	-	(418)	(222)	-	-	2	79	35 293	-	-
	5533	за 2019г.	13 030	-	15 377	-	(5 847)	-	-	-	35	868	23 463	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	29 303	-	16 357	-	(5 240)	(223)	-	X	X	X	40 278	-	-
Итого	5520	за 2019г.	20 714	-	20 778	-	(13 092)	-	-	X	X	X	29 303	-	-

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

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	81 796	46 018	60	(49 953)	-	-	2	79
	5580	за 2019г.	43 236	66 851	10	(29 204)	-	-	35	868
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 679	34 227	-	(14 084)	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	24 206	27 484	-	(6 011)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	35 284	11 726	-	(35 284)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	14 859	35 284	-	(14 859)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	606	(56)	60	(471)	-	-	2	-
	5583	за 2019г.	525	116	10	(47)	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	3 480	3 900	-	(7 380)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	227	122	-	(114)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	167	66	-	(906)	-	-	35	866
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	81 796	46 018	60	(49 953)	-	-	-	-
Итого	5570	за 2019г.	43 236	66 851	10	(29 204)	-	-	-	-

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	-	-	-



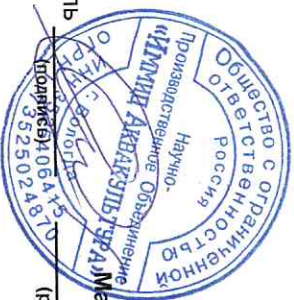
Руководитель
Мамедбеков Сархан
Ибрагимович
(подпись) 35254005 (идентификация подписи)
117352501

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	34 982	56 622
Расходы на оплату труда	5620	4 020	5 287
Отчисления на социальные нужды	5630	1 084	1 570
Амортизация	5640	575	408
Прочие затраты	5650	49 376	62 135
Итого по элементам	5660	90 037	126 022
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 952)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	221
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 085	126 243

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



Руководитель Мамедбеков Сархан Ибрагимович
(подпись) 10644570 (расшифровка подписи)
3525024810

25 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:	5701	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Имидж Акбаш»
ОАО
Дачно-строительное объединение
Россия

71733525024870

Руководитель

Ибрагимович

Мамедбеков Сархан

25 февраля 2021 г.

расшифровка подписи

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	-	-	-
	5810	100 000	100 000	100 000
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
"Импульс Актив" (ООО "Импульс Актив")
Присоединение Общества
Наше
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 50-07-0000000
ОГРН 1173552406415
ОГРНИП 317355250248702
Дата регистрации 2017.11.15

9. Государственная помощь

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



Руководитель Мамедбеков Сархан Ибрагимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.