

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г
ООО "Бизнес-Эдвентедж"

П-1

с.1

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств
(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 611	(2 402)	16	-	(96)	-	-	2 627	(2 498)	
в том числе:	5210	за 2019г.	2 436	(2 296)	175	-	(106)	-	-	2 611	(2 402)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 802	(1 642)	16	-	(59)	-	-	1 830	(1 701)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	1 639	(1 626)	163	-	(16)	-	-	1 802	(1 642)	
Транспортные средства	5212	за 2020г.	162	(162)	-	-	-	-	-	1 802	(1 642)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5203	за 2019г.	162	(162)	12	-	-	-	-	1 802	(1 642)	
в том числе:	5213	за 2020г.	636	(598)	-	-	(37)	-	-	174	(162)	
Здание	5220	за 2019г.	636	(508)	-	-	(90)	-	-	636	(636)	
	5230	за 2020г.	305 712	(90 613)	-	-	(10 162)	-	-	305 712	(100 775)	
	5221	за 2019г.	305 712	(80 451)	-	-	(10 162)	-	-	305 712	(90 613)	
	5231	за 2020г.	305 712	(90 613)	-	-	(10 162)	-	-	305 712	(100 775)	
		за 2019г.	305 712	(80 451)	-	-	(10 162)	-	-	305 712	(90 613)	

1.2. 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

1.3. 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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	204 937	215 099	228 262
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	41 124	41 124	41 124
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



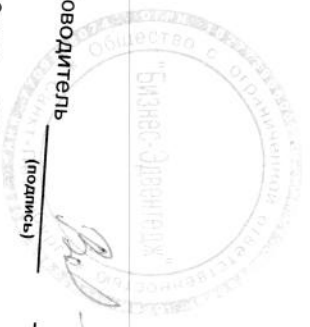
Руководитель _____
(подпись)

Волкова Лидия Алексеевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.2. 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Волкова Лидия Алексеевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		перевод из		Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 214	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	1 281	-	1 057	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	405	-	902	-	-	-	-	-	1	-	-	1 940
Авансы выданные	5531	за 2019г.	773	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	1 214
	5512	за 2020г.	27	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 210
Прочая	5532	за 2019г.	10	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	405
	5513	за 2020г.	782	-	162	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	5533	за 2019г.	499	-	299	-	-	-	-	-	1	-	-	27
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782
Итого	5500	за 2020г.	1 214	-	1 057	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	1 281	-	580	-	-	-	-	-	X	X	-	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	161 405	569	2 759	(4 965)	-	X	X	-	-
в том числе:	5560	за 2019г.	158 944	2 417	3 262	(3 217)	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	581	48	-	(445)	-	-	-	-	159 768
	5581	за 2019г.	254	342	-	(15)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 244	520	-	(15)	-	-	-	-	186
	5582	за 2019г.	534	1 887	-	(1 358)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	807	-	-	(177)	-	-	-	-	581
	5583	за 2019г.	729	188	-	(162)	-	-	-	-	1 405
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	(110)	-	-	-	-	2 244
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	645
займы	5565	за 2020г.	157 773	-	-	-	-	-	-	-	807
	5585	за 2019г.	157 426	-	2 759	(3 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	3 262	(2 915)	-	-	-	-	157 532
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	157 773
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	161 405	569	2 759	(4 965)	-	X	X	X	159 768
	5570	за 2019г.	158 944	2 417	3 262	(3 217)	-	X	X	X	161 405

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
прочая задолженность	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Волкова Лидия Алексеевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	с 9	
		за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610		
Отчисления на социальные нужды	5620	370	1 103
Амортизация	5630	6 905	7 705
Прочие затраты	5640	1 943	2 195
Итого по элементам	5650	10 258	10 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	16 683	22 460
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	36 159	43 731
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	36 159	43 731

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

Руководитель

(подпись)

Волкова Лидия Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 марта 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	807	448	(1 136)	-	119
в т.ч. оценочное обязательство на выплату отпусков	5701	807	448	(1 136)	-	119

Руководитель

(подпись)

Волкова Лидия Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



6. Обеспечения обязательств

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 26 марта 2021 г.

Волкова Лидия Алексеевна
 (расшифровка подписи)