

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Куницына Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

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 2020 г.	-	1 860	-	(1 860)	-
	5250	за 2019 г.	-	3 053	-	(3 053)	-
В том числе:							
Поломойная машина В 150 R Вр D90 *RU КЕРХ. 1.246-022.0	5241	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломойная машина В 150 R Вр D90 *RU КЕРХ. 1.246-022.0	5242	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ для поломоечной машины В150 КЕРХ. 9.605-733.0	5243	за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор гелевый д/полом.машин В60 КЕРХ.9.605-907.0	5244	за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломойная машина В 60W Вр+170Ah+D65+Squeegee КЕРХ.0.300-117.0	5245	за 2020 г.	-	290	-	(290)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/225AH minomoto (к T5 tennant) 994203	5246	за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
	5256	за 2019 г.	-	320	-	(320)	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/180AH Теннант (к T5) 994203 (old.9002539)	5247	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломоч. маш. T2-43D TennantMT28402	5248	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 7/14-4M 1.524-930.0	5249	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ для В 60 SIAP 3-GEL 175 9.837-611.0		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный блок д/полом.машин В50/50 Вр 9.605-932.0		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/225AH minomoto (к T5 tennant) 994203		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отвал коммунальный КО-4 д/ТУМ-180 с вентилями		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный МТЗ (навеска) ПКУ-0.8 Сал		за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломоч. маш. T5-60D TennantMT58432		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор тяговый 24V/300AH 5H Теннант (к T7 fast) 994860		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/180 С Adv Машина поломойная 1.291-226.0 (old 1.291-214.0)		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/150 1.291-202.0		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина д/уборки эскалаторов СА330		за 2020 г.	-	114	-	(114)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломоеч. маш. T5-60D TennantMT58432		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Поломоеч. маш. T7-80D TennantMT75532		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Машина д/уборки эскалаторов CA330		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	180	-	(180)	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/180AH Теннант (к T5) 9002539		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Садовый трактор - газонокосилка Parton ERXT 2242RDF		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	263	-	(263)	-
Пароочиститель проф. SG 4/4 *EU керх.1.092-104.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
Поломоеч. маш. T1 сетевая TennantMT9004195		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	126	-	(126)	-
Аккумулятор гелевый 2*12V/110AH minomoto (к T3 tennant) 994201		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/310AH minomoto (к T7 tennant) 994229		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	153	-	(153)	-
Поломоеч. маш. В 60 W Вр Pack 1.384-022.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	76	-	(76)	-
Поломоеч. маш. В 60 W Вр Pack 1.384-022.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	76	-	(76)	-
Погрузчик фронтальный МТЗ (навеска) ПКУ-0.8 Сал		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	124	-	(124)	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/225AH minomoto (к T5 tennant) 994203		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Сервер C466624Ц-Dual Intel Xeon E5-2609 / 8x16GB / RAID / 2x600Gb /		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	340	-	(340)	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/225AH minomoto (к T5 tennant) 994203		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R30B ESC 1008Z01		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	229	-	(229)	-
Снегоуборщик MasterYard MV 8524RE MV8524RE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	124	-	(124)	-
Снегоуборщик MasterYard MV 8522RE MV8522RE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Аппарат высокого давления Керхер HD 6/15 M *EU 1.150-930.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Пылесос BV 5/1 Вр *EU 1.394-219.0 аккумуляторный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Поломоеч. маш. L2 9007141(сетевая)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Снегоуборщик STIGA Snow Flake 18-2847-32		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Аккумулятор гелевый 4*6V/180AH Теннант (к T5) 9002539		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	93	-	(93)	-
Пылесос NT 72/2 ECO 1.667-151.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	65	-	(65)	-

Зарядное устройство Tennant (к Т-5) 1042804 (встроенное)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)
Снегоуборщик Master Yard MX9024BE	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)
Аккумулятор гелевый 4*6V/180AH Теннант (к Т5) 9002539	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)
Поломоеч. маш. Т3-50М Tennant MT35232	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	55	-	(55)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	16 842	4 387	234
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

(подпись)

28 марта 2021 г.

Куницына Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	14	-	-	-	-	14	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	151 858	-	125 635	176 900	-	-	-	100 594	-
	5315	за 2019 г.	1 900	-	151 858	1 900	-	-	-	151 858	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020 г.	151 858	-	125 649	176 900	-	-	-	100 608	-
	5310	за 2019 г.	1 900	-	151 858	1 900	-	-	-	151 858	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Куницына Юлия
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2021

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



Руководитель

(подпись)

28 марта 2021 г.

Куницына Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	39 147	-	339 876	-	(336 184)	-	-	-	-	-	42 839	-	-
	5530	за 2019 г.	681	-	392 932	-	(354 466)	-	-	-	-	-	39 147	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	37 301	-	317 428	-	(312 682)	-	-	-	-	-	42 047	-	-
	5531	за 2019 г.	674	-	382 168	-	(345 541)	-	-	-	-	-	37 301	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 690	-	22 443	-	(23 346)	-	-	-	-	-	787	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	10 402	-	(8 712)	-	-	-	-	-	1 690	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	156	-	5	-	(156)	-	-	-	-	-	5	-	-
	5533	за 2019 г.	7	-	362	-	(213)	-	-	-	-	-	156	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	39 147	-	339 876	-	(336 184)	-	-	X	X	X	42 839	-	-
	5520	за 2019 г.	681	-	392 932	-	(354 466)	-	-	X	X	X	39 147	-	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	216 856	248 333	-	(300 442)	-	-	-	-	164 747
	5580	за 2019 г.	2 915	216 681	-	(2 740)	-	-	-	-	216 856
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	193 634	229 159	-	(285 912)	-	-	-	-	136 881
	5581	за 2019 г.	811	193 473	-	(650)	-	-	-	-	193 634
авансы полученные	5562	за 2020 г.	388	16 390	-	(8 801)	-	-	-	-	7 977
	5582	за 2019 г.	-	388	-	-	-	-	-	-	388
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	15 411	694	-	(1 219)	-	-	-	-	14 886
	5583	за 2019 г.	14	15 397	-	-	-	-	-	-	15 411
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	2 090	2 090	-	(2 090)	-	-	-	-	2 090
	5585	за 2019 г.	2 090	2 090	-	(2 090)	-	-	-	-	2 090
прочая	5566	за 2020 г.	5 333	-	-	(2 420)	-	-	-	-	2 913
	5586	за 2019 г.	-	5 333	-	-	-	-	-	-	5 333
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	216 856	248 333	-	(300 442)	-	X	X	X	164 747
	5570	за 2019 г.	2 915	216 681	-	(2 740)	-	X	X	X	216 856

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2021 г.

Куницына Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	96 450	53 342
Расходы на оплату труда	5620	48 971	24 491
Отчисления на социальные нужды	5630	13 859	7 088
Амортизация	5640	935	349
Прочие затраты	5650	100 694	228 546
Итого по элементам	5660	260 909	313 816
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(35)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 944	313 781



Руководитель

(подпись)

28 марта 2021 г.

Куницына Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-



Руководитель

28 марта 2024 г.

Куницына Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Куницына Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____

Куницына Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.