

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2020 г.
 Организация ООО "Кэпитал-Калыпово"
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода												
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	выбыло	численно амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения									
												поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения						
Период	за 2020 г. 1	за 2019 г. 2	за 2020 г. 1	за 2020 г. 2	за 2019 г. 3	за 2020 г. 4	за 2019 г. 5													
Нематериальные активы - всего	5100																			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110																			
.....	5101																			
.....	5111																			
.....	5102																			
.....	5112																			
.....	5103																			
.....	5113																			
.....																				

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
.....	5122			
.....	5123			
.....				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5130			
.....	5131			
.....	5132			
.....	5133			
.....				

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	выбыло	часть стоимости списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.						
	5150	за 2019 г. 2						
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2020 г. 1						
	5151	за 2019 г. 2						
	5142	за 2020 г. 1						
	5152	за 2019 г. 2						
	5143	за 2020 г. 1						
	5153	за 2019 г. 2						
	5144	за 2020 г. 1						
	5154	за 2019 г. 2						

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	Итого затрат на период	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г. 1				
	5170	за 2019 г. 2				
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2020 г. 1				
	5171	за 2019 г. 2				
	5162	за 2020 г. 1				
	5172	за 2019 г. 2				
	5163	за 2020 г. 1				
	5173	за 2019 г. 2				
	5164	за 2020 г. 1				
	5174	за 2019 г. 2				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г. 1				
	5190	за 2019 г. 2				
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2020 г. 1				
	5191	за 2019 г. 2				
	5182	за 2020 г. 1				
	5192	за 2019 г. 2				
	5183	за 2020 г. 1				
	5193	за 2019 г. 2				
	5184	за 2020 г. 1				
	5194	за 2019 г. 2				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁷	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная за стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	19 003	(13 728)	-----	-----	-----	(1 541)	-----	-----	-----	-----	-----	19 003	(15 269)
	5210	за 20 19 г. ²	17 614	(12 165)	1 389	-----	-----	(1 563)	-----	-----	-----	-----	-----	19 003	(13 728)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5211	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
здания	5202	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5212	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
сооружения и неотделимые улучшения сооружений и передаточные устройства	5203	за 20 20 г. ¹	13 453	(8 388)	-----	-----	-----	(1 491)	-----	-----	-----	-----	-----	13 453	(9 879)
	5213	за 20 19 г. ²	12 064	(6 909)	1 389	-----	-----	(1 479)	-----	-----	-----	-----	-----	13 453	(8 388)
машины и оборудование	5204	за 20 20 г. ¹	1 226	(1 226)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 226	(1 226)
	5214	за 20 19 г. ²	1 226	(1 192)	-----	-----	-----	(34)	-----	-----	-----	-----	-----	1 226	(1 226)
транспортные средства	5205	за 20 20 г. ¹	4 324	(4 114)	-----	-----	-----	(50)	-----	-----	-----	-----	-----	4 324	(4 164)
	5215	за 20 19 г. ²	4 324	(4 064)	-----	-----	-----	(50)	-----	-----	-----	-----	-----	4 324	(4 114)
другие виды ОС	5206	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5216	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
земельные участки и объекты недвижимого имущества	5207	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5217	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
здания	5222	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
машины и оборудование	5223	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
транспортные средства	5224	за 20 20 г. ¹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 20 19 г. ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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.	-----	-----	-----	-----	-----
	5250	за 2019 г.	-----	1 389	-----	(1 389)	-----
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5251	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
здания	5242	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5252	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
сооружения и передаточные устройства	5243	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5253	за 2019 г.	-----	1 389	-----	(1 389)	-----
машины и оборудование	5244	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
транспортные средства	5244	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр 13

Наименование показателя	Код	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-----	-----
в том числе: здания	5261	-----	-----
сооружения	5262	-----	-----
машины и оборудование	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
машины и оборудование	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-----	-----	-----
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 171	7 171	2 380
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	136 052	121 325	115 149
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	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

стр 113

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹
	5311	за 20 19 г. ²
в том числе: (группа, вид)													
.....	5302	за 20 20 г. ¹
.....	5312	за 20 19 г. ²
.....	5303	за 20 20 г. ¹
.....	5313	за 20 19 г. ²
.....		за 20 20 г. ¹
.....		за 20 19 г. ²
.....		за 20 20 г. ¹
.....		за 20 19 г. ²
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹
	5315	за 20 19 г. ²
в том числе: (группа, вид)													
.....	5306	за 20 20 г. ¹
.....	5316	за 20 19 г. ²
.....	5307	за 20 20 г. ¹
.....	5317	за 20 19 г. ²
.....		за 20 20 г. ¹
.....		за 20 19 г. ²
.....		за 20 20 г. ¹
.....		за 20 19 г. ²
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹
	5310	за 20 19 г. ²

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320
в том числе: (группы, виды)				
.....	5321
.....	5322
.....	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326
.....	5327
.....	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

4. Запасы

стр 13

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами себестоимости	величина резерва под снижение	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	6 357	-----	49 523	(51 691)	-----	-----	X	X	4 189	-----
	5420	за 20 19 г. 2	7 967	-----	92 188	(93 798)	-----	-----	X	X	6 357	-----
в том числе: (группа, вид)												
материалы	5401	за 20 20 г. 1	1 318	-----	5 780	(6 479)	-----	-----	-----	-----	619	-----
материалы	5421	за 20 19 г. 2	562	-----	9 010	(8 254)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
товары	5402	за 20 20 г. 1	5 039	-----	43 743	(45 212)	-----	-----	-----	-----	1 318	-----
товары	5422	за 20 19 г. 2	7 405	-----	83 178	(85 544)	-----	-----	-----	-----	3 570	-----
	5403	за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5 039	-----
	5423	за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) 9	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления 9	погашение	выбыло списание на финансовый результат 9	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5552	за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5553	за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5554	за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. 1	43 545	457 280	-----	(454 263)	-----	46 562
	5580	за 20 19 г. 2	50 059	951 307	-----	(957 821)	-----	43 545
в том числе: (вид)	5561	за 20 20 г. 1	12 865	144 275	-----	(130 477)	-----	26 663
	5581	за 20 19 г. 2	12 323	197 240	-----	(196 698)	-----	12 865
	5562	за 20 20 г. 1	9 175	116 793	-----	(112 594)	-----	13 374
	5582	за 20 19 г. 2	15 240	287 984	-----	(294 049)	-----	9 175
	5563	за 20 20 г. 1	3 810	87 661	-----	(91 471)	-----	-----
	5583	за 20 19 г. 2	4 775	114 965	-----	(115 930)	-----	3 810
	за 20 20 г. 1	17 306	103 407	-----	(114 851)	-----	5 802	
	за 20 19 г. 2	17 287	204 098	-----	(204 079)	-----	17 306	
	за 20 20 г. 1	-----	141 677	-----	(141 677)	-----	-----	
	за 20 20 г. 1	389	5 144	-----	(4 870)	-----	663	
	за 20 19 г. 2	434	5 343	-----	(5 388)	-----	389	
	за 20 20 г. 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 20 19 г. 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Итого	5550	за 20 20 г. 1	43 545	457 280	-----	(454 263)	-----
5570	за 20 19 г. 2	50 059	951 307	-----	(957 821)	-----	43 545	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5591	-----	-----	-----
-----	5592	-----	-----	-----
-----	5593	-----	-----	-----
-----	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Материальные затраты	5610	47 228	88 697
Расходы на оплату труда	5620	81 904	111 774
Отчисления на социальные нужды	5630	24 758	33 691
Амортизация	5640	1 541	1 563
Прочие затраты	5650	84 784	85 702
Итого по элементам	5660	240 215	321 427
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	240 215	321 427

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г. ¹		За 2019 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	7 418		-----	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	7 418		-----	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-----		-----	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. 1	5910	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 2	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 20 г. 1	5911	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 2	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)						
	20 20 г. 1	5912	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 2	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)						
	20 20 г. 1	5913	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 2	5923	-----	-----	-----	-----