

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "АЙЛКОМПАНИ"

ИНН 7723399037, КПП 772901001, ОГРН 1157746619898
ОКПО 26465185, ОКВЭД 68.10, ОКОПФ 12300, ОКФС 23

Адрес: 119530, Москва г, Очаковское ш, Дом 32

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель А. А. Лудахунов Нуридин
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	256	(256)	-	
в том числе: Сетевое хранилище данных ASUSTOR	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	211	(211)	-	
Ноутбук DELL Inspiron 5584	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	44	(44)	-	

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	155	155	565 904
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) И. Дахунов Нуридин
 (расшифровка подписи)

30 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 224 145	-	27 733	(80 486)	-	-	-	10 171 392	-	-
	5315	за 2019г.	8 527 285	-	4 560 218	(2 863 358)	-	-	-	10 224 145	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	329 925	-	27 733	(80 486)	-	-	-	277 172	-	-
	5316	за 2019г.	475 275	-	493 337	(638 687)	-	-	-	329 925	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2020г.	9 894 220	-	-	-	-	-	-	9 894 220	-	-
	5317	за 2019г.	8 052 010	-	4 066 881	(2 224 670)	-	-	-	9 894 220	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 224 145	-	27 733	(80 486)	-	-	-	10 171 392	-	-
	5310	за 2019г.	8 527 285	-	4 560 218	(2 863 358)	-	-	-	10 224 145	-	-

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Тулакунов Нуридин**
 (расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) *Алиханов*

 (расшифровка подписи) Тураханов Нуридин

30 марта 2021 г.

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	-	-	-	-	-	-

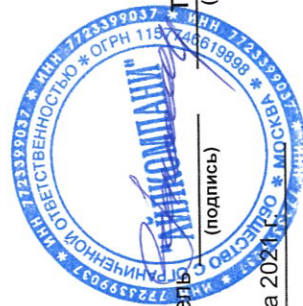
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	90 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 918	
	5571	за 2019г.	441 830	202 024	-	(552 936)	-	-	-	-	-	-	90 918	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	90 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 918	
	5573	за 2019г.	441 830	202 024	-	(552 936)	-	-	-	-	-	-	90 918	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 420 801	21 398	17 181	(68 230)	-	-	-	71	-	-	2 391 221	
	5580	за 2019г.	3 440 132	2 065 912	31 626	(3 117 060)	-	-	-	-	192	-	2 420 801	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	53 414	21 593	-	(5 344)	-	-	-	-	-	-	69 662	
	5581	за 2019г.	47 140	36 595	-	(30 322)	-	-	-	-	-	-	53 414	
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 218 699	-	-	(6 566)	-	-	-	-	-	-	2 212 133	
	5582	за 2019г.	3 282 691	1 985 062	-	(3 049 054)	-	-	-	-	-	-	2 218 699	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	60	(197)	200	(1)	-	-	-	60	-	-	122	
	5583	за 2019г.	584	(6)	7	(718)	-	-	-	-	192	-	60	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	147 955	-	16 980	(55 645)	-	-	-	-	-	-	109 291	
	5585	за 2019г.	109 552	43 717	31 619	(36 933)	-	-	-	-	-	-	147 955	
прочая	5566	за 2020г.	674	2	-	(674)	-	-	-	11	-	-	13	
	5586	за 2019г.	164	543	-	(34)	-	-	-	-	-	-	674	
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	2 511 719	21 398	17 181	(68 230)	-	-	X	X	X	-	2 482 139	
	5570	за 2019г.	3 881 962	2 267 936	31 626	(3 669 996)	-	-	X	X	X	-	2 511 719	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	139	142
Расходы на оплату труда	5620	12 157	12 831
Отчисления на социальные нужды	5630	2 443	2 563
Амортизация	5640	151	139
Прочие затраты	5650	3 546	81 038
Итого по элементам	5660	18 436	96 713
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	18 436	96 713

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



Руководитель Гудахунов Нуридин
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 159	963	-	-	3 122
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Гудахунов Нуридин
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.