

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

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

Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	319	406	-	(406)	319
	5250	за 2019г.	-	2 194	-	(1 875)	319
в том числе:							
Ноутбук HP ProBook 450 Gb (6MR17EA)	5241	за 2020г.	60	-	-	-	60
	5251	за 2019г.	-	60	-	-	60
Сервер SuperMicro CSE-732D3-903B	5242	за 2020г.	259	-	-	-	259
	5252	за 2019г.	-	259	-	-	259
Моноблок Dell OptiPlex 5260 (5260-0847)	5243	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТОЛ холодильный TM13-G	5244	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная Luxstahl PI 4-98	5245	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол морозильный ТВ2GN-G	5246	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумной упаковки серии ENVG-260T/1A EKS1	5247	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосета Ecosys M3645dn	5248	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК TOYOTA 8FB15	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 530	-	(1 530)	-
Смартфон iPhone XS Max 512GB Space Grey MT562RU/A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
МФУ HP LaserJet Pro 500 MFP M521dw (A8P80A)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Dell G3 3579 Black [i5 8300H(2.3)/8192/256SSD/GTX1050-4G/WIFI/ВТ/Wi10/15.6"]		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук HP Pavilion 15-cs1020ur (5SU53EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Ноутбук ASUS UX433FN Blue [i5 8265U(1/6)/8192/256SSD/MX150-2G/WIFI/ВТ/Wi10/14"]		за 2020г.	-	-	-	-	-
		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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

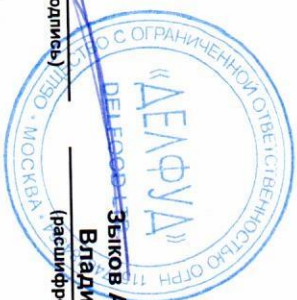
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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. др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(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	
					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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	195	-	-	-	-	-	-	195	-	
	5315	за 2019г.	195	-	-	-	-	-	-	195	-	
в том числе:	5306	за 2020г.	195	-	-	-	-	-	-	195	-	
	5316	за 2019г.	195	-	-	-	-	-	-	195	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	195	-	-	-	-	-	-	195	-	
	5310	за 2019г.	195	-	-	-	-	-	-	195	-	

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

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

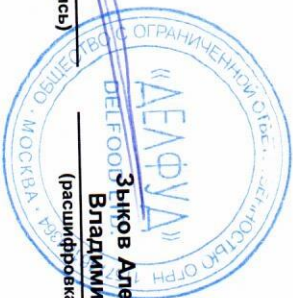
Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Пассивные и движимые дебиторская задолженность													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Авансы выданные	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	231 523	-	271 632	-	(206 954)	(504)	-	-	-	-	295 697
	5530	за 2019г.	144 533	-	152 370	-	(51 565)	(13 989)	-	-	-	-	231 523
	в том числе:												
	5511	за 2020г.	222 307	-	222 718	-	(199 960)	(449)	-	-	-	-	244 615
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	140 521	-	147 292	-	(51 517)	(13 989)	-	-	-	-	222 307
	5512	за 2020г.	2 348	-	30 685	-	(322)	(55)	-	-	-	-	32 656
	5532	за 2019г.	196	-	2 200	-	(48)	-	-	-	-	-	2 348
	5513	за 2020г.	6 868	-	18 230	-	(6 672)	-	-	-	-	-	18 426
	5513	за 2019г.	3 816	-	2 878	-	-	-	-	-	-	-	6 868
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	231 523	-	271 632	-	(206 954)	(504)	-	X	X	X	295 697
	5520	за 2019г.	144 533	-	152 370	-	(51 565)	(13 989)	-	X	X	X	231 523

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

5.3. Наименование и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	655 731	171 503	1 637	(334 677)	-	-	-	494 104	
	5580	за 2019г.	429 252	552 041	5 784	(331 519)	-	-	174	655 731	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	530 837	20 759	-	(114 492)	-	-	-	437 105	
	5581	за 2019г.	312 424	219 330	-	(917)	-	-	-	530 837	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 283	5 693	-	(669)	-	-	-	6 307	
	5582	за 2019г.	75	1 208	-	-	-	-	-	1 283	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 230	10 711	1	(10 499)	-	-	174	6 230	
	5583	за 2019г.	3 666	2 402	-	(12)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	80 669	90 000	1 636	(172 305)	-	-	-	80 669	
	5584	за 2019г.	80 600	324 876	5 784	(330 590)	-	-	-	44 340	
займы	5565	за 2020г.	-	44 340	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	36 712	-	-	(36 712)	-	-	-	36 712	
	5586	за 2019г.	32 487	4 225	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020г.	655 731	171 503	1 637	(330 851)	-	X	X	494 104	
Итого	5570	за 2019г.	429 252	552 041	5 784	(331 519)	-	X	X	655 731	

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	-	-	-

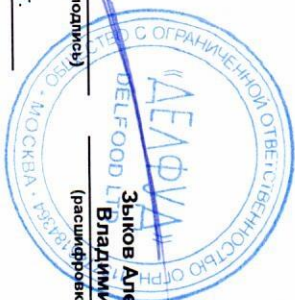
Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

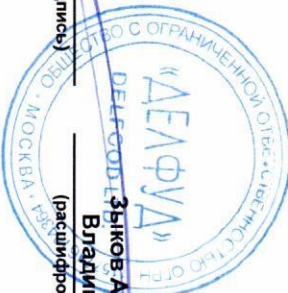
30 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	20 405	35 665
Расходы на оплату труда	5620	13 482	8 022
Отчисления на социальные нужды	5630	2 762	2 414
Амортизация	5640	1 009	855
Прочие затраты	5650	28 323	24 559
Итого по элементам	5660	65 981	71 515
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(135 569)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	101 452	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 433	(64 054)

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



 Руководитель Зыков Александр Владимирович

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

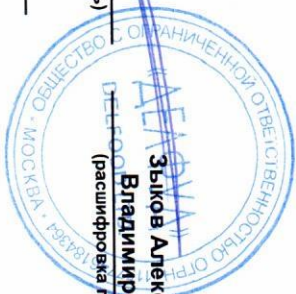
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

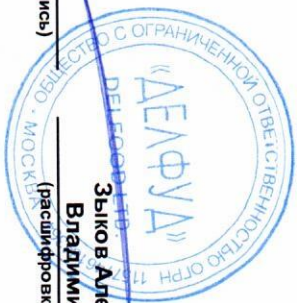
(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	199 022	199 022	-
	5811	-	-	-

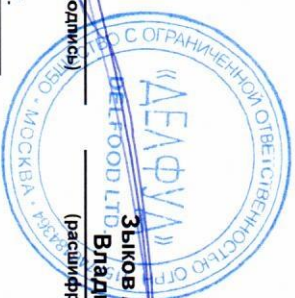


Руководитель
 (подпись)
 Зыков Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зыков Александр
Владимирович

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛФУД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 175	2 779	1 440
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	428 961	528 686	392 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 598	55 999	28 020
Дебиторская задолженность*	1230	295 697	231 523	144 553
Финансовые вложения краткосрочные	1240	195	195	195
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 326	26 085	11 707
Прочие оборотные активы	1260	57	931	835
ИТОГО активы	-	810 008	846 197	579 511
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	90	43	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	44 340	80 669	80 600
Кредиторская задолженность	1520	449 854	575 062	348 652
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	494 285	655 775	429 272
Стоимость чистых активов	-	315 723	190 423	150 239

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Директор
«ДЕЛФУД»
ЗЫКОВ А.В.