

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "Веллифт" за 2020 год

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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	203	(188)	-	-	-	(8)	-	-	-	203	(195)
в том числе:	5110	за 2019 г.	203	(175)	-	-	-	(12)	-	-	-	203	(188)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	-	116	(116)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2019 г.	116	(113)	-	-	-	(4)	-	-	-	116	(116)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	38	(35)	-	-	-	(3)	-	-	-	38	(38)
	5112	за 2019 г.	38	(32)	-	-	-	(4)	-	-	-	38	(35)
	5103	за 2020 г.	49	(36)	-	-	-	(5)	-	-	-	49	(41)
	5113	за 2019 г.	49	(31)	-	-	-	(5)	-	-	-	49	(36)

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	3	2	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	231	-	(231)	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический топливораздаточный комплекс Viscotroll 200/2 PST REG	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Счетчик-расходомер с предустановками с жестким носителем K-500	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический топливораздаточный комплекс	5253	за 2019 г.	-	93	-	(93)	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система NeoClima NS/NU-HAX36R	5254	за 2019 г.	-	139	-	(139)	-

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	-	-	-
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	-	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

1

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						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.	107 863	(47 808)	46 341	-	(56 636)	(97)	-	-	-	-	98 574	(48 911)
	5530	за 2019 г.	128 886	(35 856)	49 941	(11 952)	(70 964)	-	-	-	-	-	107 863	(47 808)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	100 908	(47 808)	45 131	(1 103)	(51 735)	(97)	-	-	-	-	94 207	(48 911)
	5531	за 2019 г.	125 110	(35 856)	44 700	(11 952)	(68 902)	-	-	-	-	-	100 908	(47 808)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 422	-	469	-	(3 038)	-	-	-	-	-	1 853	-
	5532	за 2019 г.	2 832	-	3 045	-	(1 455)	-	-	-	-	-	4 422	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 533	-	741	-	(760)	-	-	-	-	-	2 514	-
	5533	за 2019 г.	944	-	2 196	-	(607)	-	-	-	-	-	2 533	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	107 863	(47 808)	46 341	-	(56 636)	(97)	-	-	X	X	98 574	(48 911)
	5520	за 2019 г.	128 886	(35 856)	49 941	(11 952)	(70 964)	-	-	-	X	X	107 863	(47 808)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	50 000	151 000	-		(201 000)	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	3 970	69 000	-		(22 970)	-	-	-	50 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	50 000	151 000	-		(201 000)	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	3 970	69 000	-		(22 970)	-	-	-	50 000
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.	166 341	140 190	2 003		(166 480)	(9)	-	-	142 045
	5580	за 2019 г.	189 415	14 811	1 285		(39 170)	-	-	-	166 341
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	164 858	132 962	-		(163 310)	(9)	-	-	134 501
	5581	за 2019 г.	184 585	11 061	-		(30 788)	-	-	-	164 858
авансы полученные	5562	за 2020 г.	486	7 191	-		(482)	-	-	-	7 195
	5582	за 2019 г.	1 861	289	-		(1 664)	-	-	-	486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	576	-	-		(486)	-	-	-	90
	5583	за 2019 г.	2 005	(2)	2		(1 429)	-	-	-	576
кредиты	5564	за 2020 г.	399	-	2 003		(2 264)	-	-	-	138
	5584	за 2019 г.	-	-	1 282		(883)	-	-	-	399
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	3 200	1		(3 201)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	22	99	-		-	-	-	-	121
	5586	за 2019 г.	964	263	-		(1 205)	-	-	-	22
	5567	за 2020 г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	216 341	291 190	2 003		(367 480)	(9)	X	X	142 045
	5570	за 2019 г.	193 385	83 811	1 285		(62 140)	-	X	X	216 341

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	555 005	429 734
Расходы на оплату труда	5620	6 699	13 902
Отчисления на социальные нужды	5630	2 138	4 152
Амортизация	5640	37	24
Прочие затраты	5650	7 758	17 394
Итого по элементам	5660	571 637	465 206
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 664)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 798	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	576 435	434 542

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	602	1 068	(309)	(387)	974
в том числе:						
резерв оплаты отпусков	5701	602	390	(309)	(387)	296
резерв на гарантийный ремонт	5702	-	678	-	-	678

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	-	-	-

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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-