

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЦЕ

За _____ год _____ 2020 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСТИК"

Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и опытно-конструкторские разработки

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя
Нематериальные активы - всего
в том числе: (вид нематериальных активов)
- Прочие нематериальные активы
-
-
-
-
-
-
-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя
Всего
в том числе: (вид нематериальных активов)
-
-
-
-
-

1.3 Нематериальные активы с полностью признанным износом

Наименование показателя
Всего
в том числе: (вид нематериальных активов)
- Прочие нематериальные активы
-
-
-

**СУ
ИНОЙ ФОРМЕ**

**расходы на научно-исследовательские,
и технологические работы (НИОКР)**

Активов

Код	Период	На начало года		поступило
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
5100	за 2020 г.	574	(574)	-----
5110	за 2019 г.	574	(574)	-----
5101	за 2020 г.	574	(574)	-----
5111	за 2019 г.	574	(574)	-----
5102	за 2020 г.	-----	-----	-----
5112	за 2019 г.	-----	-----	-----
5103	за 2020 г.	-----	-----	-----
5113	за 2019 г.	-----	-----	-----
	за 2020 г.	-----	-----	-----
	за 2019 г.	-----	-----	-----

Активов, созданных самой организацией

Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря		На 31 201
		2019 г.		
5120	-----	-----		
5121				
5122	-----	-----		
5123	-----	-----		
	-----	-----		
	-----	-----		

Активов погашенной стоимостью

Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря		На 31 201
		2019 г.		
5130	574	574		
5131	-----	-----		
5132	574	574		
5133	-----	-----		
	-----	-----		

КР

Код	Период	На начало года		поступило
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
5140	за 2020 г .	-----	-----	-----
5150	за 2019 г .	-----	-----	-----
5141	за 2020 г .	-----	-----	-----
5151	за 2019 г .	-----	-----	-----
5142	за 2020 г .	-----	-----	-----
5152	за 2019 г .	-----	-----	-----
5143	за 2020 г .	-----	-----	-----
5153	за 2019 г .	-----	-----	-----
5144	за 2020 г .	-----	-----	-----
5154	за 2019 г .	-----	-----	-----

КР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Код	Период	На начало года	Изменения за период	
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата
5160	за 2020 г .	-----	-----	-----
5170	за 2019 г .	-----	-----	-----
5161	за 2020 г .	-----	-----	-----
5171	за 2019 г .	-----	-----	-----
5162	за 2020 г .	-----	-----	-----
5172	за 2019 г .	-----	-----	-----
5163	за 2020 г .	-----	-----	-----
5173	за 2019 г .	-----	-----	-----
5164	за 2020 г .	-----	-----	-----
5174	за 2019 г .	-----	-----	-----
5180	за 2020 г .	-----	-----	-----
5190	за 2019 г .	-----	-----	-----
5181	за 2020 г .	-----	-----	-----
5191	за 2019 г .	-----	-----	-----
5182	за 2020 г .	-----	-----	-----
5192	за 2019 г .	-----	-----	-----
5183	за 2020 г .	-----	-----	-----
5193	за 2019 г .	-----	-----	-----
5184	за 2020 г .	-----	-----	-----
5194	за 2019 г .	-----	-----	-----

Изменения за период

выбыло		начислено амортизации	убыток от обесцене ния	перео
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

декабря
18 г.

декабря
18 г.
574

574

cmp __ *uz* __

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г.	24 740	(22 128)	1 474	-----	-----
	5210	за 20 <u>19</u> г.	25 833	(19 988)	890	(1 983)	2 001
в том числе: (группа объектов)							
<i>Офисное оборудование</i>	5201	за 20 <u>20</u> г.	7 264	(5 671)	1 474	-----	-----
	5211	за 20 <u>19</u> г.	7 514	(5 029)	790	(1 040)	1 015
<i>Сооружения</i>	5202	за 20 <u>20</u> г.	12 006	(11 212)	-----	-----	-----
	5212	за 20 <u>19</u> г.	11 906	(9 157)	100	-----	-----
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 20 <u>20</u> г.	2 021	(1 892)	-----	-----	-----
	5213	за 20 <u>19</u> г.	2 021	(1 560)	-----	-----	-----
<i>Другие виды основных средств</i>	5204	за 20 <u>20</u> г.	3 449	(3 353)	-----	-----	-----
	5214	за 20 <u>19</u> г.	3 809	(3 659)	-----	(360)	403
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5205	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5215	за 20 <u>19</u> г.	583	(583)	-----	(583)	583
.....	5206	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5216	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5207	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5217	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)							
.....	5221	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5222	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5223	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5224	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----

.....	5234	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-----	1 474
	5250	за 2019 г.	-----	890
в том числе: (группа объектов) <i>Ноутбук DELL Latitude 5400</i>	5241	за 2020 г.	-----	309
	5251	за 2019 г.	-----	890
<i>Ноутбук Dell Latitude 5310</i>	5242	за 2020 г.	-----	55
	5252	за 2019 г.	-----	-----
<i>Ноутбук Dell Latitude 5410</i>	5243	за 2020 г.	-----	546
	5253	за 2019 г.	-----	-----
<i>Сервер HPE DL 380</i>	5244	за 2020 г.	-----	457
	5254	за 2019 г.	-----	-----
<i>Сервер HPE DL380 Gen 10</i>	5242	за 2020 г.	-----	49
	5252	за 2019 г.	-----	-----
<i>Управляемый USB концентратор</i>	5243	за 2020 г.	-----	58
	5253	за 2019 г.	-----	-----
	5244	за 2020 г.	-----	-----
	5254	за 2019 г.	-----	-----

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	
.....	5262	-----	
.....	5263	-----	
.....	5264	-----	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	

.....	5272	-----	
.....	5273	-----	
.....	5274	-----	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	51 161	55 213
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-----	-----
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-----	-----

На 31 декабря 2018 г.

55 169

3. Финансовы

3.1. Наличие и движение ф

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изм	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погаш)	
						первоначальная стоимость	на кор
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
	5311	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
в том числе: (группа, вид)							
.....	5302	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....	5312	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....	5303	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....	5313	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
	5315	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
в том числе: (группа, вид)							
.....	5306	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....	5316	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....	5307	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....	5317	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	--
	5310	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	--

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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

4.1. Наличие и движение

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	себестоимость
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	104 451	(7 600)	881 926	(83.
	5420	за 20 19 г.	130 893	(8 813)	776 703	(80.
в том числе: (группа, вид)						
Сырье, материалы и	5401	за 20 20 г.	1 292	-----	13 559	(11
.....	5421	за 20 19 г.	4 632	-----	8 613	(11
Готовая продукция	5402	за 20 20 г.	-----	-----	-----	----
.....	5422	за 20 19 г.	-----	-----	-----	----
Товары для	5403	за 20 20 г.	103 159	(7 600)	868 367	(82.
.....	5423	за 20 19 г.	126 261	(8 813)	768 090	(79
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	----
.....		за 20 20 г.	-----	-----	-----	----
.....		за 20 19 г.	-----	-----	-----	----

4.2. Запасы в залоге

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в резул хозяйств операций долга по опера
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
	5521	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5502	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
	5522	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
.....	5503	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
	5523	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
.....	5504	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
	5524	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	316 095	(10 080)	315 3
	5530	за 20 <u>19</u> г.	310 910	(16 336)	316 0
в том числе: (вид) <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>20</u> г.	280 773	(10 080)	269 9
	5531	за 20 <u>19</u> г.	270 789	(16 336)	280 7
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>20</u> г.	21 440	-----	20 8
	5532	за 20 <u>19</u> г.	25 732	-----	21 4
<i>Прочая</i>	5513	за 20 <u>20</u> г.	13 882	-----	24 5
	5533	за 20 <u>19</u> г.	14 389	-----	13 8
.....		за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
		за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
.....		за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
		за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
.....		за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
		за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	316 095	(10 080)	315 3
	5520	за 20 <u>19</u> г.	310 910	(16 336)	316 0

5.2. П

		На	31 декабря 2020 г.
--	--	----	-----------------------

Наименование показателя	Код	учтенная	бала
		по условиям договора	стои
Всего	5540	-----	----
в том числе: (вид)			
.....	5541	-----	----
.....	5542	-----	----
.....	5543	-----	----
.....	5544	-----	----

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	
				в результате хозяйств операций (сумма долга и операции)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
	5571	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
в том числе: (вид)				
.....	5552	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....	5572	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
.....	5553	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....	5573	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
.....	5554	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....	5574	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г.	124 635	163 462
	5580	за 20 <u>19</u> г.	165 056	124 635
в том числе: (вид)				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>20</u> г.	111 890	155 262
.....	5581	за 20 <u>19</u> г.	151 853	111 890
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>20</u> г.	1 186	3 736
.....	5582	за 20 <u>19</u> г.	301	1 186
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за 20 <u>20</u> г.	11 559	4 464
.....	5583	за 20 <u>19</u> г.	12 902	11 559
<i>кредиты</i>	5564	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....	5584	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
<i>займы</i>	5565	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....	5585	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
<i>прочая</i>	5566	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....	5586	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
.....		за 20 <u>20</u> г.	-----	-----
.....		за 20 <u>19</u> г.	-----	-----
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г.	124 635	163 462
	5570	за 20 <u>19</u> г.	165 056	124 635

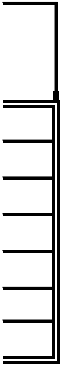
5.4. Просроченная кре

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

исковая мосьть	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период			
поступление		выбыло	
денных по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	(124 635)	-----
	-----	(165 056)	-----
	-----	-----	-----
	-----	(111 890)	-----
	-----	(151 853)	-----
	-----	(1 186)	-----
	-----	(301)	-----
	-----	(11 559)	-----
	-----	(12 902)	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
	-----	(124 635)	-----
	-----	(165 056)	-----



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	848 528
Расходы на оплату труда	5620	108 691
Отчисления на социальные нужды	5630	24 547
Амортизация	5640	1 844
Прочие затраты	5650	251 640
Итого по элементам	5660	1 235 250
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой	5670	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства,	5680	(43 820)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 191 430

cmp __ uz __

	3а 2019 г.
	768 086
	110 086
	23 025
	4 071
	213 740
	1 119 008

	23 109
	1 142 117

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	
Оценочные обязательства - всего	5700	16 075	16 064	
в том числе:				
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	1 562	1 068	
<i>Резерв на выплату годовых премий</i>	5702	14 513	14 996	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703	-----	-----	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	
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	-----	

Руководитель

(подпись)

Фамилия И. О.

(расшифровка подписи)

" 0 " 0 202__г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Фамилия И. О.

(расшифровка подписи)

" _ " 0 202_ г.

