ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-к

1.1. Наличие и движение нематериальн

ТЫС РУБ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Выбыло	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

конструкторские и технологические работы (НИОКР)
ных активов

Форма 0710005 с.1

		Переоценка			
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

созданных самой организацией

На 31 декабря 2018 г.
-
-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

1.3. Нематериальные активы с полностью пога

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатс

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-

шенной стоимостью

На 31 декабря 2018 г.
-
-

ов НИОКР

Выбыло				
первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
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.	-	-

риобретению нематериальных активов

Изменения за период		На конец периода
списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

Форма 0710005 с.4

ТЫС РУБ

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	16 709,00	-11 002,00	965,00	-6 543,00	5 006,00	-1 801,00			11 131,00	-7 797,00
	5210	за 2019 г.	14 365,00	-9 969,00	3 226,00	-882,00	882,00	-1 915,00			16 709,00	-11 002,00
в том числе:	5201	за 2020 г.										
	5211	за 2019 г.										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.										
	5230	за 2019 г.										
в том числе:	5221	за 2020 г.										
	5231	за 2019 г.										

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

2.2. Незавершенные капитальные вложен

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.		965,00
	5250	за 2019 г.		3 226,00
в том числе:	5241	за 2020 г.		
	5251	за 2019 г.		

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	-	

ИЯ

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-965,00		
-3 226,00		

-
-
-
-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

2.4. Иное использование основных сред

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-

ЦСТВ

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.**	**68 670,00**			**-15 246,00**				**53 424,00**	
	5315	за 2019 г.	43 670,00		25 000,00					68 670,00	
в том числе: **предоставленные займы**	**5306**	**за 2020 г.**	**68 670,00**			**-15 246,00**				**53 424,00**	
	5316	за 2019 г.	43 670,00		25 000,00					68 670,00	
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2020 г.**	**68 670,00**		**0,00**	**-15 246,00**				**53 424,00**	
	5310	**за 2019 г.**	**43 670,00**		**25 000,00**	**0,00**				**68 670,00**	

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

3.2. Иное использование финансовых вло

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-

жений

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	**за 2020 г.**	**261,778**		**682,676**	**-797,064**		**-**	**X**	**147,390**	**-**
	5420	**за 2019 г.**	**263,363**		**313,789**	**-315,374**		**0,000**	**X**	**261,778**	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	**5401**	**за 2020 г.**			**2,831**	**-2,830**				**1**	
	5421	за 2019 г.			4,012	-4,012				0,000	
Готовая продукция	**5402**	**за 2020 г.**									
	5422	за 2019 г.									
Товары для перепродажи	**5403**	**за 2020 г.**	**261,778**		**679,845**	**-794,234**				**147 389**	
	5423	за 2019 г.	263,363		309,777	-311,362				**261 778**	
Товары и готовая продукция отгруженные	**5404**	**за 2020 г.**									
	5424	за 2019 г.									
Затраты в незавершенном производстве	**5405**	**за 2020 г.**									
	5425	за 2019 г.									
Прочие запасы и затраты	**5406**	**за 2020 г.**								**0,000**	
	5426	за 2019 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	**5407**	**за 2020 г.**	**208**		**72**	**-255**				**25**	
	5427	за 2019 г.	216		453	-461				**208**	
	5408	**за 2020 г.**									
	5428	за 2019 г.									

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1 976,00
в том числе:	5441	0,00
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0,00
в том числе:	5446	0,00

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
5,00	22 452,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

Форма 0710005 с.10

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	
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.												
	5525	за 2019 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2020 г.**	**701 332**		**892 561**		**-773 015**						**820 878**	
	5530	за 2019 г.	637 005		599 345		-535 018						701 332	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	**5511**	**за 2020 г.**	**697 745**		**892 561**		**-769 428**						**820 878**	
	5531	за 2019 г.	632 073		552 128		-486 456						697 745	
Авансы выданные	**5512**	**за 2020 г.**	**3 587**				**-3 587**						**0**	
	5532	за 2019 г.	4 932		47 217		-48 562						3 587	
Прочая	**5513**	**за 2020 г.**	**0**										**0**	
	5533	за 2019 г.											0	
	5514	за 2020 г.												
	5534	за 2019 г.												
Итого	**5500**	**за 2020 г.**	**701 332**		**892 561**		**-773 015**						**820 878**	
	5520	**за 2019 г.**	**637 005**		**599 345**		**-535 018**	**0**					**701 332**	

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 2020 г.**		**0**		**0**					**0**
	5571	за 2019 г.									
в том числе: кредиты	**5552**	**за 2020 г.**									
	5572	за 2019 г.									
займы	5553	за 2020 г.									
	5573	за 2019 г.									0
прочая	5554	за 2020 г.									
	5574	за 2019 г.									
	5555	за 2020 г.									
	5575	за 2019 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2020 г.**	**10 060**	**233 111**		**-223 257**					**19 914**
	5580	за 2019 г.	10 286	247 406		-247 595	-37				10 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	**5561**	**за 2020 г.**	**7 775**	**219 137**		**-210 960**					**15 952**
	5581	за 2019 г.	8 293	229 277		-229 758	-37				7 775
авансы полученные	**5562**	**за 2020 г.**	**0**								**0**
	5582	за 2019 г.	36	5		-41					0
расчеты по налогам и взносам	**5563**	**за 2020 г.**	**2 285**	**13 974**		**-12 297**					**3 962**
	5583	за 2019 г.	1 957	18 124		-17 796					2 285
кредиты	**5564**	**за 2020 г.**	**0**	**5 497**							**5 497**
	5584	за 2019 г.									0
займы	**5565**	**за 2020 г.**									**0**
	5585	за 2019 г.									0
прочая	**5566**	**за 2020 г.**									**0**
	5586	за 2019 г.									0
доходы будущих периодов	**5567**	**за 2020 г.**	**1 400**	**7 049**		**-7 179**					**1 270**
	5587	за 2019 г.	1 409	9 658		-9 667					1 400
Итого	**5550**	**за 2020 г.**	**11 460**	**240 160**		**-230 436**	**0**				**21 184**
	5570	**за 2019 г.**	**11 695**	**257 064**		**-257 262**	**-37**				**11 460**

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

НОСТЬ

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

ООО " Хризолит "/ИНН 5406673091

ТЫС РУБ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	277 974,00	293 403,00
Расходы на оплату труда	5620	35 551,00	38 278,00
Отчисления на социальные нужды	5630	6 395,00	11 524,00
Амортизация	5640	1 801,00	1 915,00
Прочие затраты	5650	43 464,00	57 700,00
Итого по элементам	**5660**	**365 185,00**	**402 820,00**
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**	**365 185,00**	**402 820,00**