

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За _____ год _____ 2020
 Организация _____ ООО "Фэсилити Сервисиз Рус"
 Единица измерения: _____ тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г .
	5110	за 2019 г .
в том числе: (вид нематериальных активов)		
	5101	за 2020 г .
-	5111	за 2019 г .
-	5102	за 2020 г .
-	5112	за 2019 г .
-	5103	за 2020 г .
-	5113	за 2019 г .
-		за 2020 г .
-		за 2019 г .

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-----
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121	
-	5122	-----
-	5123	-----
-		-----
-		-----
-		-----

1.3 Нематериальные активы с полным изначальным балансом

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-----
в том числе: (вид нематериальных активов)		
-	5131	-----
-	5132	-----
-	5133	-----
-		-----
-		-----

1.4 Наличие и движение результатов

Наименование показателя	Код	Период
НИОКР - всего	5140	за 2020 г .
	5150	за 2019 г .
в том числе: (объект, группа объектов)		
-	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 .

1.5 Незаконченные и неоформленные

Наименование показателя	Код	Период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -всего	5160	за 2020 г .
	5170	за 2019 г .
в том числе: (объект, группа объектов)		
-	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 .
Незаконченные операции по приобретению нематериальных акт	5180	за 2020 г .
	5190	за 2019 г .
в том числе: (объект, группа объектов)		
-	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 .

ВНЕШНИХ АКТИВОВ

гериальных активов, созданных самой организацией

стью погашенной стоимостью

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

НИОКР

[illegible]

е НАОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

cmp __ *uz* __

2. Основные

2.1. Наличие и движение

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов	
			первоначальна я стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накоплен амортиза
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г.	108 236	(62 369)	12 116	(2 089)	2 047
	5210	за 20 <u>19</u> г.	82 531	(49 330)	29 986	(4 281)	3 853
в том числе: (группа основных средств) <i>Производственное оборудование, в т.ч.</i>	5201	за 20 <u>20</u> г.	93 941	(51 933)	8 036	(1 042)	1 044
Производственное оборудование	5211	за 20 <u>19</u> г.	76 409	(45 515)	28 370	(4 047)	3 619
<i>Транспортные средства</i>	5202	за 20 <u>20</u> г.	4 944	(4 270)	1 077	-----	-----
<i>Транспортные средства</i>	5212	за 20 <u>19</u> г.	3 638	(2 733)	-----	-----	-----
<i>Прочие</i>	5203	за 20 <u>20</u> г.	9 351	(6 166)	3 003	(1 047)	1 003
<i>Прочие</i>	5213	за 20 <u>19</u> г.	2 484	(1 082)	1 616	(234)	234
.....	5204	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5214	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5205	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5215	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	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 к

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.	-----	12 116
	5250	за 2019 г.	-----	29 986
в том числе: (группа объектов) <i>Производственное оборудование</i>	5241	за 2020 г.	-----	8 036
	5251	за 2019 г.	-----	28 370
<i>Транспортные средства</i> <i>Транспортные средства</i>	5242	за 2020 г.	-----	1 077
	5252	за 2019 г.	-----	-----
<i>Прочие</i> <i>Прочие</i>	5243	за 2020 г.	-----	3 003
	5253	за 2019 г.	-----	1 616
.....	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	5 288	9 293
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.

9 798

-





—

3. Финансовые

3.1. Наличие и движение фи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изм	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погаш)	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	-----	-----

[illegible]

	На 31 декабря 2018 г.

[illegible]

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.	25 989	(1 458)	292 564	(28 147)
	5420	за 20 19 г.	29 109	-----	233 870	(23 147)
в том числе: (группа, вид)						
Материалы	5401	за 20 20 г.	25 989	(1 458)	147 091	(14 147)
Материалы	5421	за 20 19 г.	29 109	-----	138 179	(14 147)
Товары (материалы и товары)	5402	за 20 20 г.	-----	-----	145 473	(14 147)
	5422	за 20 19 г.	-----	-----	95 691	(95 691)
.....	5403	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----
.....	5423	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----
.....		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, - всего	5440	-----	-----
в том числе: (группа, вид)			
.....	5441	-----	-----
.....	5442	-----	-----
.....	5443	-----	-----
.....	5444	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----
в том числе: (группа, вид)			
.....	5446	-----	-----
.....	5447	-----	-----
.....	5448	-----	-----
.....	5449	-----	-----
.....			
.....			

5. Дебиторская

5.1. Наличие и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в резу- хозяйс- операц- долга п опер
			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)					
Займы	5502	за 20 <u>20</u> г.		-----	
Займы	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.	329 139	(4 881)	24 2
	5530	за 20 <u>19</u> г.	291 969	(3 804)	47 8
в том числе: (вид)					
Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>20</u> г.	305 432	(3 242)	13 9
Покупатели и заказчики	5531	за 20 <u>19</u> г.	257 983	(3 804)	47 2
Авансы выданные	5512	за 20 <u>20</u> г.	9 897	(1 639)	6 6
Авансы выданные	5532	за 20 <u>19</u> г.	17 718	-----	-----
Прочая	5513	за 20 <u>20</u> г.	2 116	-----	1 8
Прочая	5533	за 20 <u>19</u> г.	4 706	-----	-----
Расчеты с персоналом по подотчетным суммам	5514	за 20 <u>20</u> г.	189	-----	20
Расчеты с персоналом по подотчетным суммамПрочие	5534	за 20 <u>19</u> г.	439	-----	-----
Налоги и сборы	5515	за 20 <u>20</u> г.	11 505	-----	1 9
Налоги и сборы	5535	за 20 <u>19</u> г.	11 123	-----	38
		за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----
		за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	329 139	(4 881)	24 2
	5520	за 20 <u>19</u> г.	291 969	(3 804)	47 8

5.2. Просроченная де

		На 31 декабря
--	--	---------------

Наименование показателя	Код	2020 г.	
		учтенная по условиям договора	баланс сто
Всего	5540	4 933	4
в том числе: (вид)			
покупатели и заказчики	5541	3 351	3
авансы поставщикам	5542	1 582	1
.....	5543	-----	----
.....	5544	-----	----

5.3. Наличие и

Наименование показателя	Код	Период		Остаток на начало года	
					в результате хозяйс операций (сумма , сделке, опера
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.		1 150	34 043
	5571	за 20 19 г.		826	45 106
в том числе: (вид)					
Заем	5552	за 20 20 г.		1 150	34 043
Заем	5572	за 20 19 г.		826	45 106
.....	5553	за 20 20 г.		-----	-----
.....	5573	за 20 19 г.		-----	-----
.....	5554	за 20 20 г.		-----	-----
.....	5574	за 20 19 г.		-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.		217 763	26 445
	5580	за 20 19 г.		194 571	26 526
в том числе: (вид)					
Поставщики	5561	за 20 20 г.		95 233	12 108
Поставщики	5581	за 20 19 г.		86 227	9 006
Авансы полученные	5562	за 20 20 г.		233	12 932
Авансы полученные	5582	за 20 19 г.		268	-----
Налоги и сборы	5563	за 20 20 г.		64 601	
Налоги и сборы	5583	за 20 19 г.		53 532	11 069
Расчеты с персоналом организаций	5564	за 20 20 г.		19 258	-----
Расчеты с персоналом организаций	5584	за 20 19 г.		22 557	-----
Расчеты за консультационные услуги,роялти	5565	за 20 20 г.		34 634	1 405
Расчеты за консультационные услуги,роялти	5585	за 20 19 г.		29 081	5 553
Прочая кредиторская задолженность.....	5566	за 20 20 г.		3 804	
Прочая кредиторская	5586	за 20 19 г.		2 006	909

задолженность.....				≤ 500	050
.....		за 20 20 г.		-----	-----
.....		за 20 19 г.		-----	-----
Итого	5550	за 20 20 г.		218 913	60 488
	5570	за 20 19 г.		195 397	71 632

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

я и кредиторская задолженность

движение дебиторской задолженности

Изменения за период							
поступление		выбыло			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
ульстате гвен-ных ий (сумма о сделке, ации)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва		задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
256	-----	-----	-----	(52)	-----	-----	-----
331	-----	(10 661)	-----	562	(1 639)	-----	-----
510	-----	-----	-----	(109)	-----	-----	-----
449	-----	-----	-----	562	-----	-----	-----
79	-----	-----	-----	57	-----	-----	-----
----	-----	(7 821)	-----	-----	(1 639)	-----	-----
89	-----		-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	(2 590)	-----	-----	-----	-----	-----
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	(250)	-----	-----	-----	-----	-----
74	-----		-----	-----	-----	-----	-----
32	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
256	-----	-----	-----	(52)	-----	x	x
331	-----	(10 661)	-----	562	(1 639)	x	x

биторская задолженность

	На 31 декабря	На 31 декабря
--	---------------	---------------

	2019 г.		2018 г.	
ансовая имущество	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
933	4 881	4 881	3 804	3 804
351	3 242	3 242	3 804	3 804
582	1 639	1 639	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

движение кредиторской задолженности

Изменения за период				
поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженн
ственных долга по ции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
	1 367	(36 560)	-----	-----
	324	(45 106)	-----	-----
	1 367	(36 560)	-----	-----
	324	(45 106)	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	(29 424)	-----	-----
	-----	(3 334)	-----	-----
	-----		-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----		-----	-----
	-----	(35)	-----	-----
	-----	(9 501)	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	(19 190)	-----	-----
	-----	(3 299)	-----	-----
	-----		-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	(733)	-----	-----

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
353 395	(4 933)
329 139	(4 881)
-----	-----
318 942	(3 351)
305 432	(3 242)
16 576	(1 582)
9 897	(1 639)
4 005	-----
2 116	-----
393	-----
189	-----
13 479	-----
11 505	-----
-----	-----
-----	-----
353 395	(4 933)
329 139	(4 881)

Показатель	Остаток на конец периода

	1 150

	1 150

	214 784
	217 763
	107 341
	95 233
	13 165
	233
	55 100
	64 601
	68
	19 258
	36 039
	34 634
	3 071
	3 804

	5 004

	214 784
	218 913

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	287 481
Расходы на оплату труда	5620	492 477
Отчисления на социальные нужды	5630	140 751
Амортизация	5640	17 662
Прочие затраты	5650	348 398
Итого по элементам	5660	1 286 769
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой	5670	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства,	5680	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 286 769

cmp __ *uz* __

	3а 2019 г.
	237 467
	577 341
	166 989
	16 916
	386 535
	1 385 248

	1 385 248

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	
Оценочные обязательства - всего	5700	26 949	47 968	
в том числе:				
по оплате отпуска	5701	25 562	45 973	
прочие	5702	1 387	1 995	
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Н
Полученные - всего	5800	-----	
в том числе:			
Банковская гарантия	5801	-----	
(вид)	5802	-----	
(вид)	5803	-----	
(вид)	5804	-----	
Выданные - всего	5810	-----	
в том числе:			
(вид)	5811	-----	
(вид)	5812	-----	
(вид)	5813	-----	
(вид)	5814	-----	

Руководитель

(подпись)

Будаева Д.Б.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Будаева Д.Б.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021г.

