

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	8 074	(8 008)	29	-	-	(87)	-	-	-	8 103	(8 095)
	5110	за 2019г.	8 042	(5 152)	32	-	-	(2 857)	-	-	-	8 074	(8 008)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	79	(68)	24	-	-	(31)	-	-	-	103	(99)
	5111	за 2019г.	47	(47)	32	-	-	(21)	-	-	-	79	(68)

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	44	41	9
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7	6	6

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	4	47	-	(29)	-
	5190	за 2019г.	-	36	-	(32)	4
в том числе:							
Право использования программы для ЭВМ «Диалог», тарифный план «600 документов»	5181	за 2020г.	4	-	-	(4)	-
	5191	за 2019г.	-	4	-	-	4
Право на программы для ЭВМ Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) + Центр управления, 12м. продле	5182	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использование программы для ЭВМ "Контур Закупки" по тарифному плану "Эксперт" на 12	5183	за 2020г.	-	23	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Право на программы для ЭВМ Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) + Центр управления, 12 мес.	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	32	-	(32)	-



Руководитель

Феокистов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	-	21 359	-	(21 162)	-
	5250	за 2019г.	-	5 490	-	(5 490)	-
в том числе:							
Транспортное средство Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL	5241	за 2020г.	-	2 409	-	(2 409)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД500С-Т400-2РН (500кВт/625кВА) контейнерного исполнения	5242	за 2020г.	-	6 461	-	(6 461)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель дизельный/модель АД240С-Т400-2РН, заводской номер 26А96961	5243	за 2020г.	-	3 127	-	(3 127)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 УХЛ1 в комплекте с трансформаторами ТМГ-630/10/0,4 ДЛУ20	5244	за 2020г.	-	3 699	-	(3 699)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ISUZU NQR90L-M	5245	за 2020г.	-	4 699	-	(4 699)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Lexus LX III	5246	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛТJHY00W604267343	5247	за 2020г.	-	493	-	(493)	-
Электрощитабелер PSE12B (570*1150, высота подъема 3200мм, грузоподъемность 1200кг, 24/85Аh AGM, 3У РИ	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор Onis VISA F 170 СК	5248	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5258	за 2019г.	-	1 964	-	(1 984)	-
Электрощитабелер ECL 1235 (эконом, АКБ 2*12V/105Аh, 3У встроенное) (30181000262 NobleitRus 18.01.2	5249	за 2020г.	-	268	-	(268)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Штабелер NOBLELIFT ECL 1035		за 2020г.	-	366	-	(366)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Штабелер NOBLELIFT ECL 1035 (Зав.№ машины (рамы) 30180800200)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	366	-	(366)	-
Спецтехника Штабелер NOBLELIFT ECL 1035 (Зав.№ машины (рамы) 30190200132)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	355	-	(355)	-
Спецтехника Штабелер NOBLELIFT ECL 1035 (Зав.№ машины (рамы) 30190200133)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	355	-	(355)	-
Легковой автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBNU11ES071048		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 685	-	(1 685)	-
Прицеп автомобильный двусосный ПА 2-2.7-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	378	-	(378)	-
Грузовой фургон изотермический HINO 5792W2 VIN X895792W2FOEVB8312		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-

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:	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	11 798	11 798	11 798
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. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Феокистов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



25 марта 2021 г.

Феокистов Максим

Владимирович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель (подпись)

Феокистов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	110 300	-	80 124	-	(10 878)	-	-	2 668	17	142 232	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	124 421	-	54 049	-	(74 358)	-	-	80	6 108	110 300	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 354	-	57 002	-	(6 628)	-	-	-	1	43 728	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	33 167	-	6 472	-	(26 366)	-	-	80	-	13 354	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	85 566	-	20 081	-	1 926	-	-	-	-	107 573	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	61 999	-	68 983	-	(45 415)	-	-	-	-	85 566	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 380	-	3 042	-	(6 176)	-	-	2 668	16	10 931	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	29 256	-	(21 406)	-	(2 577)	-	-	-	6 108	11 380	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	132 232	-	-	-	-
Итого	5520	за 2019г.	124 421	-	54 049	-	(74 358)	-	-	X	X	110 300	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление					выбыло			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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	794 605	1 166 308	37 901	(1 022 785)	-	-	2 668	17	80	-	X	X	978 715
	5580	за 2019г.	723 068	912 167	41 044	(887 863)	-	-	80	6 108	-	-	-	-	794 605
в том числе:	5561	за 2020г.	217 150	286 367	-	(88 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	415 484
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	291 125	71 752	-	(145 727)	-	-	-	-	-	-	-	-	217 150
	5562	за 2020г.	63 570	17 984	-	7 899	-	-	-	-	-	-	-	-	89 454
авансы полученные	5582	за 2019г.	82 153	59 487	-	(78 151)	-	-	80	-	-	-	-	-	63 570
	5563	за 2020г.	1 698	(5)	118	(34)	-	-	2 668	-	-	-	-	-	4 454
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	23 874	678	47	(29 008)	-	-	-	6 108	-	-	-	-	1 698
	5564	за 2020г.	510 530	861 792	37 784	(942 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	467 615
кредиты	5584	за 2019г.	318 151	780 107	40 997	(628 725)	-	-	-	-	-	-	-	-	510 530
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	1 657	170	-	(121)	-	-	-	2	-	-	-	-	1 708
прочая	5586	за 2019г.	7 764	145	-	(6 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 657
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	794 605	1 166 308	37 901	(1 022 785)	-	-	X	X	X	X	X	X	978 715
Итого	5570	за 2019г.	723 068	912 167	41 044	(887 863)	-	-	X	X	X	X	X	X	794 605

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)

Феокистов Максим

Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	47 460	34 963
Расходы на оплату труда	5620	54 872	51 695
Отчисления на социальные нужды	5630	16 500	15 573
Амортизация	5640	4 086	4 262
Прочие затраты	5650	217 872	180 320
Итого по элементам	5660	340 790	286 813
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(147 496)	(159 006)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 294	127 807

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

Руководитель
(подпись)

Феокистов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

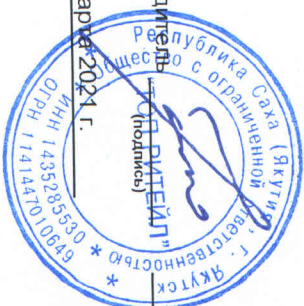


7. Оценочные обязательства

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)

25 марта 2021 г.



Феокистов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

25 марта 2021 г.



Феокистов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

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 ООО "Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" (подпись)

Феокистов Максим

Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тон Питинг" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	8	70	2 891
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 259	9 096	5 011
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	138	173	220
Запасы	1210	981 757	832 136	696 066
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 737	3 847	2 137
Дебиторская задолженность*	1230	182 232	110 585	124 421
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 289	7 502	25 360
Прочие оборотные активы	1260	207	365	610
ИТОГО активы	-	1 202 626	963 775	856 716

Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	467 615	510 530	318 151
Краткосрочные кредиторская задолженность	1520	511 100	284 212	421 297
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Краткосрочные прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	978 715	794 742	739 448
Стоимость чистых активов	-	223 911	169 032	117 268

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