Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов: первоначальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	132 561	(94 337)	24 803	(657)	657	(16 243)	0	0	156 708	(109 924)
	5210	за 20 19 г.[2]	122 860	(76 394)	12 195	(2 494)	1 034	(18 977)	0	0	132 561	(94 337)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	1 162	(1 162)		( )		( )			1 162	(1 162)
1 группа		за 20 19 г.[2]	1 162	(923)		( )		(239)			1 162	(1 162)
		за 20 20 г.[1]	441	(398)	52	( )		(25)			493	(423)
2 группа		за 20 19 г.[2]	398	(356)	43	( )		(42)			441	(398)
		за 20 20 г.[1]	8 249	(7 656)	2 625	(657)	657	(1 397)			10 217	(8 396)
3 группа		за 20 19 г.[2]	9 714	(7 033)	129	(1 594)	1 034	(1 657)			8 249	(7 656)
		за 20 20 г.[1]	71 031	(60 554)	15 782	( )		(8 805)			86 813	(69 359)
4 группа		за 20 19 г.[2]	70 736	(48 278)	295	( )		(12 276)			71 031	(60 554)
		за 20 20 г.[1]	37 523	(20 655)	6 344	( )		(5 412)			43 867	(26 067)
5 группа		за 20 19 г.[2]	27 141	(16 466)	11 282	(900)		(4 189)			37 523	(20 655)
		за 20 20 г.[1]	1 949	(1 069)		( )		(199)			1 949	(1 268)
6 группа		за 20 19 г.[2]	1 503	(900)	446	( )		(169)			1 949	(1 069)
		за 20 20 г.[1]	12 206	(2 843)		( )		(405)			12 206	(3 248)
10 группа		за 20 19 г.[2]	12 206	(2 438)		( )		(405)			12 206	(2 843)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

1.2. 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 20 20 г.[1]	0	24 992	(0)	(24 803)	189
	5250	за 20 19 г.[2]	0	12 195	(0)	(12 195)	0
в том числе:		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
1 группа		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
		за 20 20 г.[1]		52	( )	(52)	
2 группа		за 20 19 г.[2]		43	( )	(43)	
		за 20 20 г.[1]		2 814	( )	(2 625)	189
3 группа		за 20 19 г.[2]		129	( )	(129)	
		за 20 20 г.[1]		15 782	( )	(15 782)	
4 группа		за 20 19 г.[2]		295	( )	(295)	
		за 20 20 г.[1]		6 344	( )	(6 344)	
5 группа		за 20 19 г.[2]		11 282	( )	(11 282)	
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
6 группа		за 20 19 г.[2]		446	( )	(446)	
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
10 группа		за 20 19 г.[2]			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *система видеонаблюдения*			
вагон-склад для хранения штучных ГСМ			
установка по производству асфальтобетонов			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 225		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	20 264		1 594
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			62 051

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]				( )					
	5311	за 20 19 г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	41 430		749	(38 062)				4 117	
	5315	за 20 19 г.[2]	44 459		2 024	(5 053)				41 430	
в том числе:		за 20 20 г.[1]	41 430		749	(38 062)				4 117	
предоставленные займы		за 20 19 г.[2]	44 459		2 024	(5 053)				41 430	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	41 430		749	(38 062)				4 117	
	5310	за 20 19 г.[2]	44 459		2 024	(5 053)				41 430	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	156 252	( )	815 527	(761 683)			x	210 097	( )
	5420	за 20 19 г.[2]	116 002	( )	625 163	(584 913)			x	156 252	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	4 150	( )	617 548	(561 538)				60 160	( )
материалы		за 20 19 г.[2]	15 765	( )	386 304	(397 919)				4 150	( )
незавершённое строительство		за 20 20 г.[1]	152 102	( )	197 979	(200 145)				149 937	( )
		за 20 19 г.[2]	100 237	( )	238 859	(186 994)				152 102	( )
и т.д.											

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	18 299	( )	991 049		(982 049)	( )			27 299	( )
	5530	за 20 19 г.[2]	34 211	( )	649 592		(665 504)	( )			18 299	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	10 269	( )	176 253		(172 383)	( )			14 139	( )
поставщики и подрядчики		за 20 19 г.[2]	1 706	( )	119 948		(111 385)	( )			10 269	( )
покупатели и заказчики		за 20 20 г.[1]	6 028		714 639		(709 726)				10 941	( )
		за 20 19 г.[2]	30 556		445 880		(470 408)				6 028	( )
расчёты с бюджетом и внебюджетными		за 20 20 г.[1]	729	( )	10 986		(11 336)	( )			379	( )
		за 20 19 г.[2]	226	( )	10 010		(9 507)	( )			729	( )
расчёты с персоналом		за 20 20 г.[1]	1 273	( )	89 171		(88 604)	( )			1 840	( )
		за 20 19 г.[2]	1 723	( )	73 754		(74 204)	( )			1 273	( )
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	18 299	( )	991 049		(982 049)	( )		x	27 299	( )
	5520	за 20 19 г.[2]	34 211	( )	649 592		(665 504)	( )		x	18 299	( )

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	182 812	790 440		(769 294)	( )		203 958
	5580	за 20 19 г.[2]	164 479	433 098		(414 765)	( )		182 812
в том числе:		за 20 20 г.[1]	158 485	604 859		(561 289)	( )		202 055
поставщики и подрядчики		за 20 19 г.[2]	152 773	311 472		(305 760)	( )		158 485
покупатели и заказчики		за 20 20 г.[1]	4	32 534		(32 538)			0
		за 20 19 г.[2]	5 085	13 111		(18 192)			4
расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 20 г.[1]	24 315	146 000		(168 493)	( )		1 822
		за 20 19 г.[2]	6 607	105 604		(87 896)	( )		24 315
расчёты с персоналом		за 20 20 г.[1]	8	7 047		(6 974)	( )		81
		за 20 19 г.[2]	14	2 911		(2 917)	( )		8
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	182 812	790 440		(769 294)	( )	x	203 958
	5570	за 20 19 г.[2]	164 479	433 098		(414 765)	( )	x	182 812

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	401 246	220 381
Расходы на оплату труда	5620	82 853	65 456
Отчисления на социальные нужды	5630	17 713	20 392
Амортизация	5640	16 243	18 740
Прочие затраты	5650	34 904	66 469
Итого по элементам	5660	552 959	391 438
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		( )	(51 866)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 166	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	555 125	339 572

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	2 089	12 885	(6 599)	( )	8 375
в том числе: *резерв на оплату отпусков*		2 089	7 880	(5 872)	( )	4 097
резерв на гарантийный ремонт			5 005	(727)	( )	4 278
и т.д.						

Генеральный директор
ООО "ДОЛСТРИМ"

Волошенко И.П.