

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

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-	-	45	(45)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2020г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-	-	45	(45)
			-	-		-	-		-	-			
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

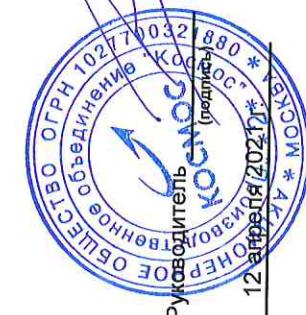
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4.4. Изменения и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	15	-	-	15
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	15	-	-	15
Товарный знак "Открытый эллипс с красной стрелой и слово Космос"			-	-	-	-	-



Панкратов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

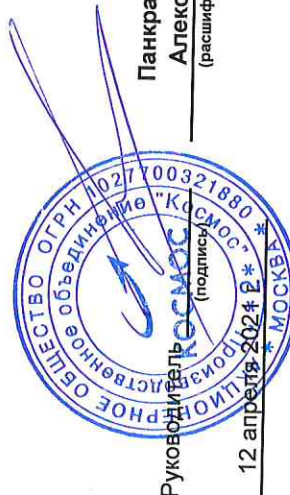
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	782	-	(782)	-
	5250	за 2019г.	-	1 881	-	(1 880)	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	147
в том числе:			
Паровой подогреватель ПП2-24-7-4	5261	-	139
Устройство по охране объекта(2 кнопки)	5262	-	8
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	58 311	1 115 581	57 822
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 685	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Полученные в лётно-техническую эксплуатацию основные средства числящиеся за балансом	5287	14 749	-	-



Панкратов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	74 550	-	-	(37 275)	-	-	-	37 275	-
	5311	за 2019г.	-	-	74 550	-	-	-	-	74 550	-
в том числе: Векселя	5302	за 2020г.	74 550	-	-	(37 275)	-	-	-	37 275	-
	5312	за 2019г.	-	-	74 550	-	-	-	-	74 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	37 275	-	37 275	-	-	-	-	74 550	-
	5315	за 2019г.	150 000	-	212 275	(325 000)	-	-	-	37 275	-
в том числе: Векселя	5306	за 2020г.	37 275	-	37 275	-	-	-	-	74 550	-
	5316	за 2019г.	100 000	-	37 275	(100 000)	-	-	-	37 275	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	50 000	-	175 000	(225 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	111 825	-	37 275	(37 275)	-	-	-	111 825	-
	5310	за 2019г.	150 000	-	286 825	(325 000)	-	-	-	111 825	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2020г.	185 996	(10 441)	1 167 383	3 363	(1 168 124)	(1)	3 256	-	X	X	-	188 617	(7 185)
	5530	за 2019г.	121 028	(45 090)	1 099 594	3 215	(1 037 841)	-	34 649	-	-	-	-	185 996	(10 441)
	5511	за 2020г.	80 229	(7 680)	661 261	-	(638 625)	-	888	-	-	-	-	102 865	(6 792)
	5531	за 2019г.	102 022	(35 571)	555 084	-	(576 877)	-	27 891	-	-	-	-	80 229	(7 680)
	5512	за 2020г.	5 830	(28)	155 630	-	(155 362)	-	17	-	-	-	-	6 098	(11)
Прочая	5532	за 2019г.	5 826	(277)	145 853	-	(145 849)	-	249	-	-	-	-	5 830	(28)
	5513	за 2020г.	99 937	(2 733)	350 492	3 363	(374 137)	(1)	2 351	-	-	-	-	79 654	(382)
	5533	за 2019г.	13 180	(9 242)	398 657	3 215	(315 115)	-	6 509	-	-	-	-	99 937	(2 733)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	185 996	(10 441)	1 167 383	3 363	(1 168 124)	(1)	3 256	X	X	X	-	188 617	(7 185)
	5520	за 2019г.	121 028	(45 090)	1 099 594	3 215	(1 037 841)	-	34 649	X	X	X	-	185 996	(10 441)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

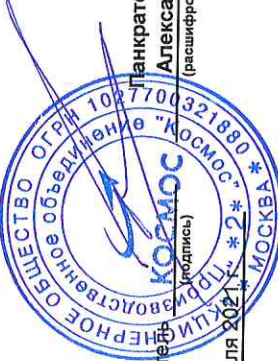
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	80 791	73 606	30 727	20 286	45 090	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 708	51 916	14 748	7 068	35 571	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 113	3 102	28	-	277	-	-	-	-
прочая	5543	18 970	18 588	15 951	13 218	9 242	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод в долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	251 606	-	-	-	-	52 806	-	-	304 412
	5571	за 2019г.	288 881	-	-	-	-	(37 275)	-	-	251 606
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	160 110	-	-	-	-	33 604	-	-	193 714
	5573	за 2019г.	183 831	-	-	-	-	(23 721)	-	-	160 110
	5554	за 2020г.	45 748	-	-	-	-	9 601	-	-	55 349
	5574	за 2019г.	52 525	-	-	-	-	(6 777)	-	-	45 748
	5555	за 2020г.	45 748	-	-	-	-	9 601	X	X	55 349
	5575	за 2019г.	52 525	-	-	-	-	(6 777)	X	X	45 748
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2020г.	227 766	1 102 494	10 589	(982 741)	-	(52 806)	-	-	305 302
	5580	за 2019г.	147 201	1 008 825	9 277	(974 812)	-	37 275	-	-	227 766
	5561	за 2020г.	67 760	358 431	1 490	(302 791)	-	(9 601)	-	-	115 289
	5581	за 2019г.	46 296	314 430	1 686	(301 429)	-	6 777	-	-	67 760
авансы полученные	5562	за 2020г.	28 594	186 481	-	(188 778)	-	-	-	-	26 297
	5582	за 2019г.	32 891	207 213	-	(211 510)	-	-	-	-	28 594
	5563	за 2020г.	14 343	217 377	909	(198 687)	-	-	-	-	33 942
	5583	за 2019г.	14 644	228 461	7	(228 769)	-	-	-	-	14 343
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	65 907	50 814	6 609	-	-	(33 604)	-	-	89 726
	5585	за 2019г.	36 288	-	5 898	-	-	23 721	-	-	65 907
прочая	5566	за 2020г.	42 910	20 805	1 581	(29 129)	-	(9 601)	-	-	26 566
	5586	за 2019г.	11 729	30 340	1 686	(7 622)	-	6 777	-	-	42 910
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	8 252	268 586	-	263 356	-	-	X	X	13 482
	5587	за 2019г.	5 353	228 381	-	(225 482)	-	-	X	X	8 252
Итого	5550	за 2020г.	479 372	1 102 494	10 589	(982 741)	-	X	X	X	609 714
	5570	за 2019г.	436 082	1 008 825	9 277	(974 812)	-	X	X	X	479 372

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	135 496	34 168	1 593
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	75 820	1 514	1 593
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	29 198	32 654	-
прочая задолженность	5593	8 716	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	21 762	-	-



Руководитель Ганкратов Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г. *2*

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	79 267	93 230
Расходы на оплату труда	5620	270 533	220 490
Отчисления на социальные нужды	5630	62 364	66 627
Амортизация	5640	9 101	12 528
Прочие затраты	5650	174 560	145 967
Итого по элементам	5660	595 825	538 842
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 144
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595 825	539 986

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

Руководитель
Панкратов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2021г.

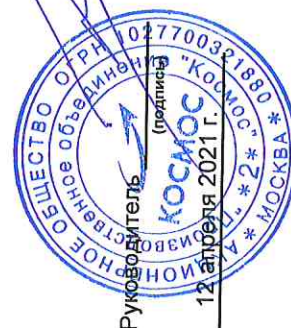
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОС" * МОСКВА *

ИНН 50/001000321880

Подпись

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 398	30 551	(21 767)	(833)	26 349
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	18 398	29 302	(21 767)	(833)	25 100
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений	5702	-	1 249	-	-	1 249



Руководитель
Панкратов Андрей
Александрович
(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	73 987	6 488	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 475	520	-
	5811	-	-	-

Руководитель
Панкратов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИЛЬ" 1027700321880 * 2 * МОСКВА