

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

Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКТО	18130973
ИНН	7710946356
по ОКВЭД 2	70.22
по ОКПД/ОКФС	1 23 00/ 16
по ОКЕИ	384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Юришкон Рус".
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью.
Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	38 203	(18 618)	147	(38 350)	32 877	(14 259)	-	-	-
	5210	2019 г.	40 335	(8 292)	207	(2 339)	2 276	(14 602)	-	-	38 203
Офисное оборудование	5201	2020 г.	2 095	(1 400)	147	(2 242)	2 023	(623)	-	-	-
	5211	2019 г.	1 888	(632)	207	-	-	(768)	-	-	2 095
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	2020 г.	422	(226)	-	(422)	336	(110)	-	-	-
	5212	2019 г.	422	(106)	-	-	-	(120)	-	-	422
Здания	5203	2020 г.	7 577	(1 894)	-	(7 577)	3 410	(1 515)	-	-	-
	5213	2019 г.	7 577	(378)	-	-	-	(1 515)	-	-	7 577
Машины и оборудование (кроме офисное)	5204	2020 г.	28 109	(15 088)	-	(28 109)	27 108	(12 010)	-	-	-
	5214	2019 г.	28 109	(3 089)	-	-	-	(12 009)	-	-	28 109
Транспортные средства	5205	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	2019 г.	2 339	(2 086)	-	(2 339)	2 276	(190)	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	5315	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	5318	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	53182	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2020 г.	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	5310	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	2020 г.	4 181	-	41	-
в том числе:	5420	2019 г.	-	-	4 181	-
Сырье и материалы	5401	2020 г.	110	-	41	-
	5421	2019 г.	-	-	110	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	2020 г.	4 071	-	-	-
	5422	2019 г.	-	-	4 071	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	16 713	-	21 202	-
	5530	2019 г.	49 756	-	16 713	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020 г.	13 314	-	17 968	-
	5531	2019 г.	48 583	-	13 314	-
Авансы выданные	5512	2020 г.	965	-	727	-
	5532	2019 г.	371	-	965	-
Прочая	5513	2020 г.	2 434	-	2 507	-
	5533	2019 г.	802	-	2 434	-
Итого	5500	2020 г.	16 713	-	21 202	-
	5520	2019 г.	49 756	-	16 713	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	19 047	-
	5571	2019 г.	-	19 047
в том числе:				
Займы	5552	2020 г.	19 047	-
	5572	2019 г.	-	19 047
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	1 019	3 314
	5580	2019 г.	56 273	1 019
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	797	1 676
	5581	2019 г.	1 324	797
Расчеты по налогам и сборам	5562	2020 г.	217	1 554
	5582	2019 г.	1 500	217
Займы	5563	2020 г.	-	-
	5583	2019 г.	50 100	-
Прочая	5564	2020 г.	5	84
	5584	2019 г.	3 349	5
Итого	5550	2020 г.	20 066	3 314
	5570	2019 г.	56 273	20 066

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	375	366
Расходы на оплату труда	5620	33 177	41 103
Отчисления на социальные нужды	5630	4 778	3 182
Амортизация	5640	14 259	14 602
Прочие затраты	5650	31 499	34 612
Итого по элементам	5660	84 088	93 865
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	(4 071)
- незавершенное производство	5671	-	(4 071)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	4 070	-
- незавершенное производство	5681	4 070	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 158	89 794

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	6 554	10 257	(6 554)	-	10 257
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения	5701	6 471	10 037	(6 471)	-	10 037
Оценочное обязательство на неиспользованные отпуска	5702	83	45	(83)	-	45
Оценочное обязательство на прочие расходы	5703	-	175	-	-	175

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	14 889	7 342	(15 677)	-	6 554
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения	5711	12 796	4 971	(11 296)	-	6 471
Оценочное обязательство на неиспользованные отпуска	5712	2 093	2 371	(4 381)	-	83

Руководитель

Смирнов А.Г.

26 апреля 2021 г.



