

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22	-	
	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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	описано 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	22	-	-	(22)
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	5181	за 2020г.	-	22	-	-	(22)
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Бех Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

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		
Незавершенные капитальные и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	141	-	(141)		-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-		-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	141	-	(141)		-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Офисное оборудование								

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	10 323	10 323	10 323
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Бех Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

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 (купле-продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Бех Татьяна Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы находящихся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бох Татьяна Владимировна
(подпись, Сервисный центр, расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

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	
					поступление				выбыло				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма дивиденда по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	36 235	-	122 361	-	(128 899)	-	-	-	-	-	29 697
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	18	-	87 363	-	(51 993)	-	-	-	-	-	36 235
в том числе:													
	5511	за 2020г.	32 287	-	116 242	-	(122 538)	-	-	-	-	-	25 991
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	16	-	75 513	-	(43 242)	-	-	-	-	-	32 287
	5512	за 2020г.	3 906	-	5 038	-	(6 361)	-	-	-	-	-	2 583
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	10 672	-	(6 766)	-	-	-	-	-	3 906
	5513	за 2020г.	42	-	1 081	-	-	-	-	-	-	-	1 123
Прочая	5533	за 2019г.	2	-	1 178	-	(1 985)	-	-	-	-	-	42
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	36 235	-	122 361	-	(128 899)	-	-	X	X	X	29 697
Итого	5520	за 2019г.	18	-	87 363	-	(51 993)	-	-	X	X	X	36 235

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части двусторонних платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Изменение и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- 700	- 5	- (705)	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - - 700	- - - 5	- - - (705)	- - - -	- - - -	- - - -
займы	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	12 595 554	67 217 33 827	- -	(51 048) (21 759)	- (27)	- -	- 28 764 12 595
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	470 82	9 663 4 756	- -	(10 007) (4 341)	- (27)	- -	- 470
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	10 806 -	53 622 27 989	- -	(37 092) (17 183)	- -	- -	- 27 336 10 806
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	847 -	3 932 1 082	- -	(3 789) (235)	- -	- -	- 990 847
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- (160)	- -	- -	- 312
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	472 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 472
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- -
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- 28 764
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	12 595 554	67 217 34 527	- 5	(51 048) (22 464)	- (27)	X X	- 12 595

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Севастопольск»
ИНН 9207010763
Севастополь

Руководитель Бех Татьяна Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г. 18:33

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	306	629
Расходы на оплату труда	5620	7 534	3 907
Отчисления на социальные нужды	5630	1 629	1 180
Амортизация	5640	31	-
Прочие затраты	5650	9 604	4 533
Итого по элементам	5660	19 104	10 249
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	*
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 914)	(2 667)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 190	7 582

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



Руководитель Бех Татьяна Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 мая 2020 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)

Бех Татьяна Владимировна
(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

Бех Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

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
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Бех Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

31 мая 2021г.