

**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

Форма 0710005 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Путинцева Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

6 июня 2021 г.

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 2020 г.	86.371	5.489	-	-91690355,85	169
	5250	за 2019 г.	46.946	47.349	-20092,5	-7903989,88	86.371
в том числе:							
Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку ИЭК	5241	за 2020 г.	-	3	-	-	3
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВРУ вводно-распределительное устройство	5242	за 2020 г.	-	167	-	-	167
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Склад с офисными помещениями №1, г.Екатеринбург, ул.Варшавская, стр.3		за 2020 г.	76.404	2.659	-	79.062	-
		за 2019 г.	38.362	38.042	-	-	76.404
Сооружение газовой котельной №2, г.Екатеринбург, ул.Варшавская, стр.3		за 2020 г.	4.825	77	-	4.903	-
		за 2019 г.	4.331	494	-	-	4.825
Сооружение КНС №7, г.Екатеринбург, ул.Варшавская, стр.3		за 2020 г.	1.681	-	-	1.681	-
		за 2019 г.	1.607	73	-	-	1.681
Очистные сооружения №5,6, г.Екатеринбург, ул.Варшавская, стр.3		за 2020 г.	3.398	-	-	3.398	-
		за 2019 г.	2.467	930	-	-	3.398
Охранная сигнализация ЕКБ		за 2020 г.	-	143	-	143	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГ-МШ-1000-9,0		за 2020 г.	-	683	-	683	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГ-МШ-1000-9,0 #1		за 2020 г.	-	683	-	683	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация НБ		за 2020 г.	-	216	-	216	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер R2000WF ЦПУ Intel Xeon Gold 6240		за 2020 г.	-	170	-	170	-
		за 2019 г.	-	254	-	254	-
Кухонный гарнитур ЕКБ		за 2020 г.	63	0	-	63	-
		за 2019 г.	-	63	-	-	63
Apple iPhone 11 Pro 256Gb space gray,791557 #1		за 2020 г.	-	87	-	87	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Профессиональный мультимарочный автомобильный сканер Launch, беспроводной		за 2020 г.	-	74	-	74	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11 128Gb black N,836847		за 2020 г.	-	50	-	50	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS FS035L(тип грузовой) VIN XTAFS035LL1262156		за 2020 г.	-	479	-	479	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная, Планетная 32		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	158	893	-	1.051	-
Узел теплоэнергии, Красноярск, ул. Связистов 19		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	20	163	-	183	-
Модуль Intel AXX10GBNIAIOM, Dual port 10 Gb Ethernet I/O module, SFP+, Intel Controller 82599		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	20	20	-	-
Асфальт-Сибиряков-Гвардейцев 49/6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1.259	-	1.259	-
Сервер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	409	-	409	-
Сервер Team Serwer R1000WT 2017#2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	153	-	153	-
Сервер Team Serwer R1000WT 2017#1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	20	-	20	-
Сервер Team Serwer R2000WF		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	662	-	662	-
Сервер Team Serwer R2000WF Intel Xeon Gold 6244		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1.044	-	1.044	-
Ультрабук Lenovo IdeaPad 320S-13IKB, 13.3" IPS, Intel Core i5 8250U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	43	-
Автомобиль LADA, FS035L VIN XTAFS035LK1164170		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	448	-	448	-
Apple iPhone 11 Pro 256Gb space gray, 791557		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-
Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb space gray, 791603		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Бензоэлектростанция Hammer flex GN8000ATS авто/электрозапуск 7.5 Квт 220В 50Гц бак 30 л непр.8ч		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	47	-
ИБП Iron InnoVA RT 3000, 3000VA, 2700W, ИЕС, черный (9103-83676-00P)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	52	-
Автопогрузчик TFN CPQD15N-RW21YO сер.№F3AI 03863		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1.198	-	1.198	-
Сервер Team Serwer R2000WF		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	898	-	898	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	170	428
в том числе:			
Сервер R2000WF ЦПУ Intel Xeon Gold 6240	5261	170	254
Сервер Team Serwer R1000WT 2017#2	5262	-	153
Сервер Team Serwer R1000WT 2017#1	5263	-	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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

Руководитель _____ **Путинцева Наталья**
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 июня 2021 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Путинцева Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

6 июня 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	133.473	-	212.072	-	-78650791,8	-	-	-	623	112	267.629	-
	5530	за 2019 г.	154.031	-	70.663	-	-95753825,9	-	-	-	3.641	892	133.473	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	70.227	-	50.734	-	-21970209,1	-	-	-	-	-	98.991	-
	5531	за 2019 г.	59.910	-	38.198	-	-27880781,4	-	-	-	-	-	70.227	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	53.244	-	140.493	-	-53213181,8	-	-	-	-	-	140.523	-
	5532	за 2019 г.	66.073	-	30.830	-	-43658796	-	-	-	-	-	53.244	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10.002	-	20.845	-	-3467400,93	-	-	-	623	112	28.115	-
	5533	за 2019 г.	28.048	-	1.635	-	-24214248,4	-	-	-	3.641	892	10.002	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	133.473	-	212.072	-	-78650791,8	-	-	-	X	X	267.629	-
	5520	за 2019 г.	154.031	-	70.663	-	-95753825,9	-	-	-	X	X	133.473	-

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 заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1.162.772	423.260	-	(301 244)	-	-	-	-	1.284.788
	5573	за 2019 г.	1.425.411	147.909	-	(410 549)	-	-	-	-	1.162.772
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	136.482	108.857	94.414	-114685029,7	-9872,73	-	623	112	225.793
	5580	за 2019 г.	258.022	25.640	77.754	-229467845,6	-3,89	-	3.641	892	136.482
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	45.313	82.968	-	-10890229,99	-6005,5	-	71	112	117.568
	5581	за 2019 г.	124.097	17.267	-	-99705290,13	-0,86	-	3.641	14	45.313
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8.657	1.543	-	-8079942,15	(4)	-	-	-	2.117
	5582	за 2019 г.	32.644	6.154	-	-30141072,03	-3,03	-	-	-	8.657
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1.984	10.779	11,43	-591691,26	-0,23	-	552	-	12.723
	5583	за 2019 г.	2.573	1.110	36,12	-2578125,44	-	-	-	878	1.984
кредиты	5564	за 2020 г.	-	12.001	8	-7780,75	-	-	-	-	12.001
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	76.982	-	94.406	(91 938)	-	-	-	-	79.451
	5585	за 2019 г.	96.060	-	77.754	-96831880,58	-	-	-	-	76.982
прочая	5566	за 2020 г.	3.545	1.566	-	-3177503,53	-	-	-	-	1.933
	5586	за 2019 г.	2.647	1.109	-	-211477,37	-	-	-	-	3.545
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	136.482	108.857	94.414	-114685029,7	-9872,73	X	X	X	225.793
	5570	за 2019 г.	258.022	25.640	77.754	-229467845,6	-3,89	X	X	X	136.482

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Путинцева Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

6 июня 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	23.665	7.520
Расходы на оплату труда	5620	24.501	20.528
Отчисления на социальные нужды	5630	5.979	6.152
Амортизация	5640	7.561	5.300
Прочие затраты	5650	61.141	43.652
Итого по элементам	5660	122.847	83.152
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	1.275.787	858.001
Потери от брака и недостач	5666		-304
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-140293790,2	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	327.846
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1.258.340	1.268.695

Руководитель _____
(подпись)

6 июня 2021 г.

Путинцева Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

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)

6 июня 2021 г.

Путинцева Наталья

Викторовна

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	927
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Путинцева Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

6 июня 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Путинцева Наталья**
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 июня 2021 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

1. Сведения об отчетности

В связи с выявлением и исправлением ошибок в учете, следующие данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1	Основные средства	1150	99 211	15 081	12 457
	до корректировок		99 211	15 081	12 456
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-	-	1
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	169	86 371	46 946
	до корректировок		169	86 371	46 964
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-	-	-18
	Итого по разделу I	1100	99 380	101 452	59 403
	до корректировок		99 380	101 452	59 420
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-	-	-17
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 116 125	977 838	1 303 439
	до корректировок		1 115 756	976 511	1 314 767
	корректировка в связи с исправлением ошибок		369	1 327	-11 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 922	101 812	176 400
	до корректировок		12 056	101 922	172 902
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-134	-110	3 498
5.1	Дебиторская задолженность	1230	267 629	133 473	154 031
	до корректировок		267 284	133 764	141 961
	корректировка в связи с исправлением ошибок		345	-291	12 070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 400	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 555	6 637	6 165
	до корректировок		64 646	6 584	6 236
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-91	53	-71
	Прочие оборотные активы	1260	16 411	12 220	6 812
	до корректировок		16 411	13 819	15 572
	корректировка в связи с исправлением ошибок		0	-1 599	-8 760
	Итого по разделу II	1200	1 485 042	1 231 980	1 646 847
	до корректировок		1 484 553	1 232 600	1 651 438
	корректировка в связи с исправлением ошибок		489	-620	-4 591
	БАЛАНС	1600	1 584 422	1 333 432	1 706 250
	до корректировок		1 583 933	1 334 052	1 710 858
	корректировка в связи с исправлением ошибок		489	-620	-4 608
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.

ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 557	33 533	22 068
	до корректировок		71 797	36 282	24 290
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-240	-2 749	-2 222
	Итого по разделу III	1300	71 577	33 553	22 088
	до корректировок		71 817	36 302	24 310
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-240	-2 749	-2 222
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1410	1 284 788	1 162 772	1 425 411
	до корректировок		1 284 788	1 249 131	1 503 684
	корректировка в связи с исправлением ошибок		0	-86 359	-78 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 264	625	729
	до корректировок		2 264	578	729
	корректировка в связи с исправлением ошибок		0	47	0
	Итого по разделу IV	1400	1 287 052	1 163 397	1 426 140
	до корректировок		1 287 052	1 249 709	1 504 413
	корректировка в связи с исправлением ошибок		0	-86 312	-78 273
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1510	91 452	76 982	96 060
	до корректировок		94 437	0	27 345
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-2 985	76 982	68 715
5.3	Кредиторская задолженность	1520	134 341	59 500	161 962
	до корректировок		130 627	48 041	154 790
	корректировка в связи с исправлением ошибок		3 714	11 459	7 172
	Итого по разделу V	1500	225 793	136 482	258 022
	до корректировок		225 064	48 041	182 135
	корректировка в связи с исправлением ошибок		729	88 441	75 887
	БАЛАНС	1700	1 584 422	1 333 432	1 706 250
	до корректировок		1 583 933	1 334 052	1 710 858
	корректировка в связи с исправлением ошибок		489	-620	-4 608

Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2020г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 410 761	1 354 940
	до корректировок		1 410 760	1 354 952
	корректировка в связи с исправлением ошибок		1	-12
	Себестоимость продаж	2120	-1 135 493	-1 185 543
	до корректировок		-1 135 492	-1 185 516
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-1	-27
	Валовая прибыль (убыток)	2100	275 268	169 397
	до корректировок		275 268	169 436
	корректировка в связи с исправлением ошибок		0	-39
	Коммерческие расходы	2210	-122 847	-83 152
	до корректировок		-123 468	-78 095
	корректировка в связи с исправлением ошибок		621	-5 057
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	152 421	86 245
	до корректировок		151 800	91 341

	корректировка в связи с исправлением ошибок		621	-5 096
	Проценты к получению	2320	0	206
	до корректировок		0	0
	корректировка в связи с исправлением ошибок		0	206
	Проценты к уплате	2330	-82 952	-66 398
	до корректировок		-93 735	-81 380
	корректировка в связи с исправлением ошибок		10 783	14 982
	Прочие доходы	2340	17 706	24 777
	до корректировок		17 791	24 924
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-85	-147
	Прочие расходы	2350	-39 644	-30 468
	до корректировок		-27 992	-19 893
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-11 652	-10 575
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 531	14 362
	до корректировок		47 864	14 992
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-333	-630
	отложенный налог на прибыль	2411	-1 639	103
	до корректировок		0	0
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-1 639	103
	Прочее	2460	0	0
	до корректировок		-1 639	0
	корректировка в связи с исправлением ошибок		1 639	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 024	11 465
	до корректировок		38 357	11 992
	корректировка в связи с исправлением ошибок		-333	-527

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Иверс-Авто"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99.380	101.452	59.403
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1.116.125	977.838	1.303.439
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11.922	101.812	176.400
Дебиторская задолженность*	1230	267.629	133.473	154.031
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8.400	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64.555	6.637	6.165
Прочие оборотные активы	1260	16.411	12.219	6.812
ИТОГО активы	-	1.584.422	1.333.432	1.706.250
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1.284.788	1.162.772	1.425.411
Отложенные налоговые обязательства	1420	2.264	625	729
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	91.452	76.982	96.060
Кредиторская задолженность	1520	134.341	59.500	161.962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1.512.845	1.299.879	1.684.162
Стоимость чистых активов	-	71.577	33.553	22.088

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