Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ТОП МОТО" на 31.12.2020 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	29 667	(24 915)	479	(608)	550	(3 284)	-	-	29 539	(27 648)
	5210	за 2019г.	29 383	(20 187)	284	-	-	(4 728)	-	-	29 667	(24 915)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	13 964	(11 175)	289	(608)	550	(1 706)	-	-	13 645	(12 330)
	5211	за 2019г.	13 964	(8 849)	-	-	-	(2 326)	-	-	13 964	(11 175)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	3 357	(3 057)	-	-	-	(300)	-	-	3 357	(3 357)
	5212	за 2019г.	3 357	(2 558)	-	-	-	(498)	-	-	3 357	(3 057)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	8 985	(7 644)	-	-	-	(1 096)	-	-	8 985	(8 740)
	5213	за 2019г.	8 701	(6 151)	284	-	-	(1 494)	-	-	8 985	(7 644)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	117	(110)	190	-	-	(25)	-	-	307	(135)
	5214	за 2019г.	117	(91)	-	-	-	(19)	-	-	117	(110)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	3 244	(2 929)	-	-	-	(157)	-	-	3 244	(3 085)
	5215	за 2019г.	3 244	(2 538)	-	-	-	(391)	-	-	3 244	(2 929)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	479	-	(479)	-
	5250	за 2019г.	-	284	-	(284)	-
в том числе: МоноблокHP ProOne 440 G5 AiO black 23.8 FND	5241	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор-облучатель бактерицидный передвижной Кронт Дезар-4/7	5242	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диагностический модуль TechLink 3	5243	за 2020г.	-	238	-	(238)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПОДИУМ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ (Барвиха)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	284	-	(284)	-

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	18	18	18
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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5315	за 2019г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
в том числе: по договорам переуступки права требования	5306	за 2020г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5316	за 2019г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5310	за 2019г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-

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 _____ Плохих Александр Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	252 936	-	252 936	590 470	(650 404)	-	-	X	191 722	-	191 722
	5420	за 2019г.	308 818	-	308 818	834 234	(890 116)	-	-	X	252 936	-	252 936
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 933	-	4 933	6 871	(17 532)	-	-	12 191	6 463	-	6 463
	5421	за 2019г.	3 747	-	3 747	5 237	(16 987)	-	-	12 846	4 933	-	4 933
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	248 003	-	248 003	583 599	(629 885)	-	-	(16 893)	184 823	-	184 823
	5423	за 2019г.	303 937	-	303 937	548 421	(591 510)	-	-	(12 846)	248 003	-	248 003
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	(2 987)	-	-	3 423	436	-	436
	5424	за 2019г.	1 133	-	1 133	-	(1 133)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	54 673	(54 673)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	97 421	(97 421)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	193 718	(193 718)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	183 065	(183 065)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Плохих Александр Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 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 долга 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	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	65 725	(1 709)	27 456	-	(32 220)	-	(474)	-	-	-	60 488	(1 235)
	5530	за 2019г.	82 643	(826)	15 794	-	(32 711)	-	(352)	-	-	-	65 725	(1 709)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	225	-	3 546	-	-	-	-	-	-	-	3 771	-
	5531	за 2019г.	1 865	-	4 155	-	(5 795)	-	-	-	-	-	225	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22 468	(474)	5 709	-	(4 924)	-	(474)	-	-	-	22 779	-
	5532	за 2019г.	41 867	(474)	5 175	-	(24 574)	-	-	-	-	-	22 468	(474)
Прочая	5513	за 2020г.	43 033	(1 235)	18 201	-	(27 296)	-	-	-	-	-	33 938	(1 235)
	5533	за 2019г.	38 911	(352)	6 464	-	(2 342)	-	(352)	-	-	-	43 033	(1 235)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	65 725	(1 709)	27 456	-	(32 220)	-	(474)	X	-	-	60 488	(1 235)
	5520	за 2019г.	82 643	(826)	15 794	-	(32 711)	-	(352)	X	-	-	65 725	(1 709)

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	1 235	-	1 709	-	826	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 235	-	1 709	-	826	-
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 2020г.	562 000	30 000	-	(19 500)	-	-	-	-	572 500
	5571	за 2019г.	488 000	74 000	-	-	-	-	-	-	562 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	562 000	30 000	-	(19 500)	-	-	-	-	572 500
	5573	за 2019г.	488 000	74 000	-	-	-	-	-	-	562 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	114 588	133 868	-	(124 389)	-	-	-	-	124 067
	5580	за 2019г.	155 300	113 220	-	(153 932)	-	-	-	-	114 588
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 809	39 259	-	(6 141)	-	-	-	-	72 927
	5581	за 2019г.	60 107	8 671	-	(28 969)	-	-	-	-	39 809
авансы полученные	5562	за 2020г.	38 182	34 524	-	(34 685)	-	-	-	-	38 021
	5582	за 2019г.	25 595	34 376	-	(21 879)	-	-	-	-	38 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 344	1 331	-	(2 410)	-	-	-	-	12 265
	5583	за 2019г.	12 472	4 215	-	(3 343)	-	-	-	-	13 344
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	17 831	58 754	-	(76 585)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	51 898	64 518	-	(98 585)	-	-	-	-	17 831
прочая	5566	за 2020г.	5 422	-	-	(4 568)	-	-	-	-	854
	5586	за 2019г.	5 228	1 440	-	(1 246)	-	-	-	-	5 422
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	676 588	163 868	-	(143 889)	-	X	-	-	696 567
	5570	за 2019г.	643 300	187 220	-	(153 932)	-	X	-	-	676 588

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	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	646 238	598 933
Расходы на оплату труда	5620	117 621	118 787
Отчисления на социальные нужды	5630	26 937	28 050
Амортизация	5640	3 209	4 537
Прочие затраты	5650	98 769	131 652
Итого по элементам	5660	892 774	881 959
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	892 774	881 959

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

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 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	15 316	18 917	(10 244)	(5 072)	18 917
в том числе: резерв на гарантийный ремонт	5701	3 446	3 497	(3 324)	(122)	3 497
резерв на оплату отпусков	5702	11 870	15 420	(6 920)	(4 950)	15 420

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	2 510	2 510	2 510
в том числе: право требования дебиторской задолженности	5801	2 510	2 510	2 510
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 сентября 2021 г.