

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	
			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	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Цаповский Евгений
Валериевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 ноября 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 262	6 040	-	(7 301)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	2 806	(74)	(1 471)	1 262
Сборно разборный навес над овощными прилавками в ТК Центральныи	5241	за 2020г.	962	-	-	(962)	-
	5251	за 2019г.	-	962	-	-	962
Система видеонаблюдения на территории ТК Центральныи	5242	за 2020г.	300	2 078	-	(2 378)	-
	5252	за 2019г.	-	300	-	-	300
Система видеонаблюдения на территории ТК Горьковский	5243	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
	5253	за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Торговый прилавок под овощным навесом.	5244	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок под овощным навесом	5245	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок под овощным навесом.	5246	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок под овощным навесом.	5247	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на территории ТК Сморжевский	5248	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории под овощным навесом	5249	за 2020г.	-	348	-	(348)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка ТК Горького		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (1)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (2)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (3)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (4)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (5)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (6)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опоры уличного освещения "Тарус" (7)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Бетонная площадка для стоянки автотранспорта ТК Горького		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлический забор ТК по ул. Ворошилова		за 2020г.	-	219	-	(219)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная линия по адресу г. Керчь, ул. Мирошника 28-30 здание лит."В"		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотоблок Patriot Победа/г.с.		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уличный всепогодный светодиодный экран		за 2020г.	-	797	-	(797)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 21.5" MMQ02		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор Малеутор МТ64НМ4DVE		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KS 045		за 2020г.	-	662	-	(662)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дереводобильная машина PATRIOT PT SB-100E		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина аккумуляторная АЭС-В510		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опорная металлоконструкция для уличного всепогодного светодиодного экрана		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации в служебных кабинетах и крытом корпусе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	316	-	(316)	-
Система охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	225	-	(225)	-
Контейнерная площадка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	243	-	(243)	-
Коподец для водного измерительного прибора		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Отопительная система. ТК Центральный. Крытый корпус. Бухгалтерия		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Система видеонаблюдения ТК Центральный. Рыбный корпус		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Система видеонаблюдения ТК Центральный. Кабинет руководителя		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Система видеонаблюдения на территории ПКЮ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
МФУ Аэ HP LaserJet M436nda 3 груп.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Нежилое помещение № 1в лит.31, расположенное по адресу : г. Керчь ул.Кирова,31А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сборно-разборный навес над овощными прилавками в ТК "Центральный"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	74	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ETAM 29.510.SB		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	-	(83)	-	-
Водомер Dual 50/20 (!) импульсный (обводной) (GROEN)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-	-	-

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	18	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения на территории ТК Горьковский	5261	18	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(затог и др.)	5287	-	-	-


(подпись)

Руководитель
Цаповский Евгений
Валериевич
(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

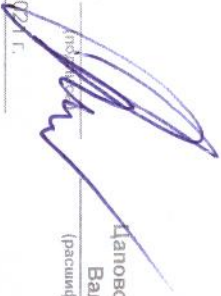
Цаповский Евгений
Валериевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

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, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Дановский Евгений
Валериевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 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 дебиторской в кредиторскую 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	поташенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 299	(14)	3 109	1 863	(4 563)	-	(598)	179	95	15 982	(13 315)
	5530	за 2019г.	12 696	(14)	1 557	2 620	(1 575)	-	-	-	-	15 299	(14)
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 297	(14)	3 864	-	(2 583)	-	(598)	-	-	6 578	(6 579)
	5531	за 2019г.	3 804	(14)	2 564	-	(1 072)	-	-	-	-	5 297	(14)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3	-	783	-	(2)	-	-	-	-	784	-
	5532	за 2019г.	1	-	2	-	(1)	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 999	-	(1 538)	1 863	(1 978)	-	-	179	95	8 621	(6 735)
	5533	за 2019г.	8 891	-	(1 010)	2 620	(502)	-	-	-	-	9 999	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 299	(14)	3 109	1 863	(4 563)	-	(598)	179	95	15 982	(13 315)
	5520	за 2019г.	12 696	(14)	1 557	2 620	(1 575)	-	-	X	-	15 299	(14)

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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 024	3 129	1	(1 814)	95
	5580	за 2019г.	21 499	1 936	-	(16 411)	7 024
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	986	595	-	(986)	595
	5581	за 2019г.	2 890	982	-	(2 886)	986
авансы полученные	5562	за 2020г.	693	746	-	(454)	886
	5582	за 2019г.	805	409	-	(521)	693
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 343	1 774	1	(375)	95
	5583	за 2019г.	4 824	545	-	(27)	5 343
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3	14	-	(3)	14
	5586	за 2019г.	12 980	-	-	(12 977)	3
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	7 024	3 129	1	(1 814)	95
	5570	за 2019г.	21 499	1 936	-	(16 411)	8 512

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

Циновский

Циновский Евгений
Валериевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 436	9 172
Расходы на оплату труда	5620	60 294	60 150
Отчисления на социальные нужды	5630	18 038	17 887
Амортизация	5640	3 062	2 422
Прочие затраты	5650	30 741	27 226
Итого по элементам	5660	117 571	116 857
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	117 571	116 857

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

Руководитель

Цаповский Евгений

Валериевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 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	3 341	5 769	(4 922)	(474)	3 714
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Цаповский Евгений

Валериевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Цаповский Евгений
Валериевич
(расшифровка подписи)

18 ноября 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
	за 2020г.				
	за 2019г.				
в том числе:					
	за 2020г.				
	за 2019г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-


Руководитель
Цаповский Евгений
Валериевич
(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.