

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.), 2020 год.
ООО, *Вартоново-Буденновский район*

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Молния Водоканал
Водоканал
Водоканал

10 августа 2021 г.

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 Жилкин Владимир Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 августа 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	575 908	-	12 131	-	-	-	-	588 039	-	-	-
	5311	за 2019г.	49 400	-	526 508	-	-	-	-	575 908	-	-	-
в том числе:													
Доля в уставном капитале	5302	за 2020г.	238 361	-	-	-	-	-	-	238 361	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	238 361	-	-	-	-	238 361	-	-	-
Займы предоставленные	5303	за 2020г.	288 147	-	12 131	-	-	-	-	300 278	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	288 147	-	-	-	-	288 147	-	-	-
Вексель простой	5304	за 2020г.	49 400	-	-	-	-	-	-	49 400	-	-	-
	5314	за 2019г.	49 400	-	-	-	-	-	-	49 400	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	575 908	-	12 131	-	-	-	-	588 039	-	-	-
	5310	за 2019г.	49 400	-	526 508	-	-	-	-	575 908	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Жилкин Владимир Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 августа 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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



Руководитель **Жилкин Владимир Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 августа 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	880 334	(669)	54 238	-	(206 075)	-	-	-	-	-	-	728 497	(81)
	5530	за 2019г.	526 751	(669)	364 672	-	(18 500)	-	-	-	-	109	7 302	880 334	(669)
	5511	за 2020г.	854 821	(669)	-	-	(180 562)	-	-	-	-	-	-	674 259	(81)
	5531	за 2019г.	507 430	(669)	347 391	-	-	-	-	-	-	-	-	854 821	(669)
	5512	за 2020г.	14 760	-	20 735	-	(14 760)	-	-	-	-	-	-	20 735	-
	5532	за 2019г.	17 673	-	14 633	-	(17 546)	-	-	-	-	-	-	14 760	-
	5513	за 2020г.	10 753	-	33 503	-	(10 753)	-	-	-	-	-	-	33 503	-
	5533	за 2019г.	1 648	-	2 648	-	(954)	-	-	-	-	109	7 302	10 753	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	880 334	(669)	54 238	-	(206 075)	-	-	X	-	-	-	728 497	(81)
	5520	за 2019г.	526 751	(669)	364 672	-	(18 500)	-	-	X	109	7 302	880 334	(669)	(669)

6.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	81	-	669	-	669	-	669	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	81	-	669	-	669	-	669	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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 краткосрочную задолжен-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	941 095	701 458	-	(791 093)	-	-	-	-	851 460
	5571	за 2019г.	500 551	810 987	-	(370 443)	-	-	-	-	941 095
	5552	за 2020г.	764 845	701 458	-	(791 093)	-	-	-	-	675 210
	5572	за 2019г.	350 551	784 737	-	(370 443)	-	-	-	-	764 845
	5553	за 2020г.	176 250	-	-	-	-	-	-	-	176 250
	5573	за 2019г.	150 000	26 250	-	-	-	-	-	-	176 250
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	805 401	309 248	88 683	(488 820)	(18)	-	-	-	714 494
	5580	за 2019г.	531 635	507 604	62 481	(303 730)	-	-	109	7 302	805 401
	5561	за 2020г.	444 330	44 419	-	(103 650)	-	-	-	-	385 099
	5581	за 2019г.	340 113	219 742	-	(115 525)	-	-	-	-	444 330
	5562	за 2020г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	6 291	-	-	(6 273)	-	-	-	-	18
	5563	за 2020г.	60 524	9 850	918	(3 321)	-	-	-	-	67 971
	5583	за 2019г.	97 929	-	4 982	(49 798)	-	-	109	7 302	60 524
	5564	за 2020г.	-	253 772	63 390	(239 590)	-	-	-	-	77 572
	5584	за 2019г.	-	-	35 461	(35 461)	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2020г.	288	-	24 375	(718)	-	-	-	-	23 945
	5585	за 2019г.	71 651	-	22 038	(93 401)	-	-	-	-	288
	5566	за 2020г.	300 241	1 207	-	(141 541)	-	-	-	-	159 907
	5586	за 2019г.	15 651	287 862	-	(3 272)	-	-	-	-	300 241
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	1 746 496	1 010 706	88 683	(1 279 913)	(18)	X	-	-	1 565 954
	5570	за 2019г.	1 032 186	1 318 591	62 481	(674 173)	-	X	109	7 302	1 746 496

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	-	-	-



Жилкин Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 августа 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	605 896	708 264
Расходы на оплату труда	5620	57 740	69 545
Отчисления на социальные нужды	5630	13 391	21 422
Амортизация	5640	60 853	61 160
Прочие затраты	5650	273 068	254 620
Итого по элементам	5660	1 010 948	1 115 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 717)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 465	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 014 413	1 111 294

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



 Руководитель Жилкин Владимир Васильевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

19 августа 2021 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 158	5 317	(5 516)	(149)	3 810
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(подпись)

(расшифровка подписи)

19 августа 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

(подпись)

Жилкин Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 августа 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			
			за 2020г.				Возвращено за год			
			за 2019г.				На конец года			
в том числе:										
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.				за 2020г.			
			за 2019г.				за 2019г.			
			за 2020г.							