

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	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 _____
 (подпись)

Николаенко Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 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.	-	570	-	(570)	-
	5250	за 2019г.	-	1 855	-	(1 855)	-
	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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	600
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 _____
(подпись)

Николаенко Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	✓ 10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019г.	284 660	-	-	284 650	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2020г.	✓ 10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019г.	284 660	-	-	284 650	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	858 000	-	-	140 000	-	-	-	718 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	892 000	34 000	-	-	-	858 000	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	✓ 858 000	-	-	140 000	-	-	-	718 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	892 000	34 000	-	-	-	858 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	858 010	-	-	140 000	-	-	-	718 010	-
	5310	за 2019г.	284 660	-	892 000	318 650	-	-	-	858 010	-

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)

Николаенко Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Николаенко Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

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	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 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.	70 586	(27)	410 525	-	(121 332)	-	(658)	-	359 779	(685)	
	5530	за 2019г.	242 786	-	109 018	-	(281 617)	-	-	-	70 586	(27)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 505	-	296 975	-	(43 688)	-	(632)	-	268 792	(632)	
	5531	за 2019г.	167 807	-	15 505	-	(167 807)	-	-	-	15 505	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	352	(27)	5 051	-	(3 501)	-	(26)	-	1 902	(53)	
	5532	за 2019г.	349	-	322	-	(319)	-	-	-	352	(27)	
Прочая	5513	за 2020г.	54 729	-	108 499	-	(74 143)	-	-	-	89 085	-	
	5533	за 2019г.	74 630	-	93 191	-	(113 491)	-	-	-	54 729	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2020г.	70 586	(27)	410 525	-	(121 332)	-	(658)	X	359 779	(685)	
	5520	за 2019г.	242 786	-	109 018	-	(281 617)	-	-	X	70 586	(27)	

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 425 896	385 000	29 586	(625 951)	-	-	-	-	382 852	382 852
	5571	за 2019г.	1 361 300	77 863	26 433	-	-	-	-	-	1 425 896	1 425 896
	в том числе:											
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	1 425 896	385 000	29 586	(625 951)	-	-	-	-	382 852	382 852
	5573	за 2019г.	1 361 300	77 863	26 433	-	-	-	-	-	1 425 896	1 425 896
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	248 130	106 706	8 834	(221 445)	-	-	831 679	-	973 904	973 904
	5580	за 2019г.	175 921	271 630	-	(239 522)	-	-	39 700	-	248 130	248 130
	в том числе:											
	5561	за 2020г.	6 367	23 384	-	(6 364)	-	-	-	-	23 387	23 387
	5581	за 2019г.	44 204	9 588	-	(47 425)	-	-	-	-	6 367	6 367
	5562	за 2020г.	33 528	-	-	(33 528)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	33 528	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	25 829	1 234	-	(27 063)	-	-	-	-	33 528	33 528
	5583	за 2019г.	6 492	69 557	-	(50 619)	-	-	-	-	25 829	25 829
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	66 637	57 000	8 834	(36 083)	-	-	831 679	-	928 067	928 067
	5585	за 2019г.	102 604	23 020	-	(98 687)	-	-	39 700	-	66 637	66 637
	5566	за 2020г.	115 769	25 088	-	(118 407)	-	-	-	-	22 450	22 450
	5586	за 2019г.	22 621	135 937	-	(42 790)	-	-	-	-	115 769	115 769
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2020г.	1 674 026	491 706	38 420	(847 396)	-	-	X	X	1 356 756	1 356 756
	5570	за 2019г.	1 537 221	349 493	26 433	(239 522)	-	-	X	X	1 674 026	1 674 026

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

Николаенко Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	220 664	206 966
Расходы на оплату труда	5620	57 818	32 022
Отчисления на социальные нужды	5630	11 952	10 491
Амортизация	5640	1 357	1 340
Прочие затраты	5650	99 393	96 580
Итого по элементам	5660	391 184	347 399
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	-	27 449
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	391 184	374 848

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

Николаенко Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 февраля 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	879	4 352	(3 741)	(1 391)	98
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Николаенко Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Заря"

(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	3 525	4 814	4 299
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	284 660
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	771 326	925 591	1 079 856
Запасы	1210	9 697	8 140	32 254
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	359 101	70 559	242 786
Финансовые вложения краткосрочные	1240	718 000	858 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 492	6 056	1 115
Прочие оборотные активы	1260	367	215	3 174
ИТОГО активы	-	1 894 518	1 873 385	1 648 144
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	382 852	1 425 896	1 361 300
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	928 067	66 637	102 604
Кредиторская задолженность	1520	45 837	181 493	73 317
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	98	879	1 650
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 356 854	1 674 905	1 538 872
Стоимость чистых активов	-	537 664	198 480	109 272

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