

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за _____ 20 20 г.

Коды	
0710005	
31	12 19
41050339	
2454003341	
50,30	
12300	16
384	

Организация ООО "Енисей Плюс" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частная собственность _____
по ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹		()		()		()				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе: у владельца на товарный знак	5110	за 20 19 г. ²		()		()		()					()
	5101	за 20 20 г. ¹		()		()		()					()
	5111	за 20 19 г. ²		()		()		()					()
	5102	за 20 20 г. ¹		()		()		()					()
организационные расходы	5112	за 20 19 г. ²		()		()		()					()
	5103	за 20 20 г. ²		()		()		()					()
прочие	5113	за 20 19 г. ²											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
у владельца на товарный знак	5121			
организационные расходы	5122			
прочие	5123			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
у владельца на товарный знак	5131			
организационные расходы	5132			
прочие	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 19 ____ г. ²		()		()		()		()
		за 20 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
в том числе:		за 20 19 ____ г. ²		()		()		()		()
		за 20 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
		за 20 19 ____ г. ²		()		()		()		()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			I
				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 20 20 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 19 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹			()	()	
		за 20 19 г. ²			()	()	
		за 20 20 г. ¹			()	()	
		за 20 19 г. ²			()	()	
					()	()	
						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 19 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹			()	()	
		за 20 19 г. ²			()	()	
		за 20 20 г. ¹			()	()	
		за 20 19 г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5210	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Здания	5201	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5211	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5212	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5213	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Транспортные средства	5204	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5214	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5215	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Другие виды основных средств	5206	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5216	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5217	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
		за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 19 г. ²		()		()		()				()

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 20 20 г. ¹			()	()	
	5250	за 20 19 г. ²			()	()	
	5241	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5251	за 20 19 г. ²			()	()	
Приобретение основных средств	5242	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5252	за 20 19 г. ²			()	()	
Модернизация основных средств	5243	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5253	за 20 19 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
зданий и сооружений	5261		
машин и оборудования	5262		
транспортных средств	5263		
других видов основных средств	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	()	()
машин и оборудования	5272	()	()
транспортных средств	5273	()	()
других видов основных средств	5274	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
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 (зalog и др.)	5286			

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹				()					
	5311	за 20 19 г. ²				()					
	5302	за 20 20 г. ¹				()					
Вклады в уставные капиталы других организаций	5312	за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
Ценные бумаги других организаций (векселя, облигации)	5304	за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
Предоставленные займы	5305	за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
Депозитные вклады	5306	за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
Прочие	5307	за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
Краткосрочные - всего	5321	за 20 20 г. ¹				()					
	5331	за 20 19 г. ²				()					
	5322	за 20 20 г. ¹				()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5332	за 20 19 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					

Ценные бумаги других организаций(векселя, облигации)	5323	за 20 20 г. ¹							()
	5333	за 20 19 г. ²							()
Предоставленные займы	5324	за 20 20 г. ¹							()
	5334	за 20 19 г. ²							()
Депозитные вклады	5325	за 20 20 г. ¹							()
	5335	за 20 19 г. ²							()
Прочие	5326	за 20 20 г. ¹							()
	5336	за 20 19 г. ²							()
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹							()
	5310	за 20 19 г. ²							()

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Ценные бумаги других организаций(векселя, облигации)	5321			
Прочие	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
Ценные бумаги других организаций(векселя, облигации)	5326			
Прочие	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	4169		17859	(18512)			3515	()	
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	3232		17382	(16446)			4169	()	
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	4169	()	17859	(18512)			3515	()	
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	3232	()	17382	(16446)			4169	()	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	()		()				()	
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	0	()		()				()	

Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()
	5423	за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()
Прочие запасы и затраты	5404	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()
	5424	за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
Сырье и материалы	5441			
Товары	5442			
Прочие запасы	5443			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
Сырье и материалы	5446			
Готовая продукция	5447			
Товары	5448			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление	погашение	писание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹		()		()		()	()		()
	5521	за 20 19 г. ²		()		()		()	()		()
	5502	за 20 20 г. ¹		()		()		()	()		()
	5522	за 20 19 г. ²		()		()		()	()		()
	5503	за 20 20 г. ¹		()		()		()	()		()
авансы выданные	5523	за 20 19 г. ²		()		()		()	()		()
	5504	за 20 20 г. ¹		()		()		()	()		()
	5524	за 20 19 г. ²		()		()		()	()		()
	5510	за 20 20 г. ¹	406	()	27975	(23981)	()	()		4400	()
	5530	за 20 19 г. ²	1825	()	25472	(26911)	()	()		406	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 20 г. ¹		()	18663	(18663)	()	()			()
	5531	за 20 19 г. ²	26	()	17508	(17554)	()	()			()
	5512	за 20 20 г. ¹		()	4007	(219)	()	()		3788	()
	5532	за 20 19 г. ²	6	()	4524	(4530)	()	()			()
	5513	за 20 20 г. ¹	406	()	5305	(5099)	()	()		612	()
авансы выданные	5533	за 20 19 г. ²	1793	()	3440	(4827)	()	()		406	()
	5500	за 20 20 г. ¹	406	()	27975	(23981)	()	()	x	4400	()
	5520	за 20 19 г. ²	1825	()	25472	(26911)	()	()	x	406	()
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря				На 31 декабря			
		20 20 г. ⁴		20 19 г. ²		20 18 г. ⁵		20 17 г. ⁶	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540								
в том числе:	5541								

[illegible]

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5571	за 20 19 г. ²					()	()	()		
	5552	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5572	за 20 19 г. ²					()	()	()		
	5553	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5573	за 20 19 г. ¹					()	()	()		
	5554	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5574	за 20 19 г. ¹					()	()	()		
	5555	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5575	за 20 19 г. ¹					()	()	()		
	5556	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5576	за 20 19 г. ¹					()	()	()		
	5557	за 20 20 г. ¹					()	()	()		
	5577	за 20 19 г. ¹					()	()	()		
	5560	за 20 20 г. ¹	3650	29142			(25882)	()	()		6910
	5580	за 20 19 г. ²	3535	22005			(21890)	()	()		3650
	5561	за 20 20 г. ¹	3179	18805			(16144)	()	()		5840
5581	за 20 19 г. ²	1519	15250			(13590)	()	()	3179		
5562	за 20 20 г. ¹	142	3141			(3124)	()	()	159		
5582	за 20 19 г. ¹	187	2777			(2822)	()	()	141		
5563	за 20 20 г. ¹	1	28			(21)	()	()	8		
5583	за 20 19 г. ¹	1	24			(24)	()	()	1		
5564	за 20 20 г. ¹	324	4869			(4853)	()	()	340		
5584	за 20 19 г. ¹	89	1079			(844)	()	()	324		
5565	за 20 20 г. ¹		2006			(1461)	()	()	545		
5585	за 20 19 г. ¹	993	2870			(3863)	()	()			
5566	за 20 20 г. ¹	4	293			(279)	()	()	19		
5586	за 20 19 г. ¹	5	5			(747)	()	()	4		
5550	за 20 20 г. ¹	3650	29142			(25882)	()	()	6910		
Итого											

МТОН

5570	за 20 19 г. ²	3535	22005	(21890) ()	3650
------	--------------------------	------	-------	---------------	------

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591			
задолженность перед персоналом организации	5592			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
задолженность по налогам и сборам	5594			
прочие кредиторы	5595			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	4003	2956
Расходы на оплату труда	5620	2648	2400
Отчисления на социальные нужды	5630	814	870
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	7970	8305
Итого по элементам	5660	15435	14531
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15435	14531

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	649	580	(532)	()	696
в том числе:		649	580	(532)	()	696
резерв на оплату отпусков				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
векселя				
Имущество, находящееся в залоге	5802			
из него				
объекты основных средств	5803			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5804			
прочие	5805			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	5811			
векселя				
Имущество, находящееся в залоге	5812			
из него				
объекты основных средств	5813			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814			
прочие	5815			

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
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	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)	5911			()	
	5921			()	

Директор ООО "Енисей Плюс"

Василенко Василенко Ю.А.

