

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Расчет составлен в тыс. руб.

Таблица №1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	период	Итого на начало периода		поступило	выбыло объектров		начислено амортизации	Итого на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Соружения и передаточные устройства			475	(246)	-	-	(36)	475	(282)	193
Машины и оборудование			27962	(25400)	278	-	(707)	28178	(25063)	2115
Транспортные средства	5200	2019	35506	(23694)	2998	1419	(4931)	37085	(27207)	9879
Производственный и хозяйственный инвентарь			1401	(1368)	-	-	(23)	1401	(1361)	10
Другие виды основных средств			1756	(1317)	-	-	(187)	1756	(1504)	252
Итого			67099	(52025)	3276	1463	(5885)	68895	(56447)	12448
Соружения и передаточные устройства			475	(282)	-	-	(36)	475	(318)	158
Машины и оборудование			28178	(26063)	-	1515	(428)	26652	(24977)	1676
Транспортные средства	5210	2020	37085	(27207)	7281	8200	(10815)	35586	(29822)	5764
Производственный и хозяйственный инвентарь			1401	(1391)	-	20	(14)	1386	(1385)	2
Другие виды основных средств			1756	(1504)	99	31	(197)	1821	(1669)	151
Итого			68895	(56447)	7380	9766	(11489)	65920	(58171)	7749

Таблица №2

Изменение стоимости ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код	ИТОГО	
		за 2020 год	за 2019 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции всего:		-	-
Соружения и передаточные устройства	5260	-	-
Машины и оборудование		-	-
Транспортные средства		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
Другие виды основных средств		-	-

Таблица №3

Иное использование ОС

Наименование показателя	код	ИТОГО		
		на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду ОС, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Числящиеся в аренду ОС, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду ОС, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом	5283	89720	73885	72419
ОС, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Другое использование ОС (залог и др.)	5286	-	-	-

Таблица №4

НМА в использовании

Наименование показателя	Период	НМА в использовании		
		На начало года	Движение в течение года	На конец года
Использование Товарного знака UvNholding	2018	6827	-	6827
Использование Товарного знака UvNholding	2019	6827	-	-
Использование Товарного знака UvNholding	2020	-	-	-

Таблица №5

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	код	ИТОГО		
		на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Товарно-материальные ценности, переданные в эксплуатацию		10049	9740	9371
Списанная в убыток задолженность				
Неплатежеспособных дебиторов		9899	10750	13003
Обеспечения обязательств и платежей полученные		1200	1200	1200
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-	0

Таблица 6

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	на начало периода		на конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сом. Долгам.	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сом. Долгам.
Краткосрочная дебиторская задолженность всего в том числе:						
поставщиков и подрядчиков	5510	2019	62064	(6412)	64312	(5833)
покупателей и заказчиков			14520	-	13582	-
налоги и сборы			42765	(6412)	46454	(5833)
расчеты с персоналом по прочим операциям			2663	-	2656	-
прочие дебиторы			7	-	4	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего в том числе:			2109	-	1616	-
поставщиков и подрядчиков			64312	(5833)	52068	(5301)
покупателей и заказчиков			13582	-	8264	-
налоги и сборы	5530	2020	46454	(5833)	40565	(5301)
расчеты с персоналом по прочим операциям			2656	-	17	-
прочие дебиторы			4	-	172	-
Краткосрочная кредиторская задолженность всего в том числе:			1616	-	3050	-
поставщиков и подрядчиков			41349	-	29855	-
прочие кредиторы			13597	-	5658	-
авансы полученные	5510	2019	912	-	-	-
задолженность перед внебюд. фондами			1933	-	3683	-
задолженность перед персоналом			-	-	-	-
задолженность по налогам			-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность всего в том числе:			24907	-	16514	-
поставщиков и подрядчиков			25855	-	30539	-
прочие кредиторы			5658	-	1644	-
авансы полученные	5530	2020	-	-	8668	-
задолженность перед внебюд. фондами			3683	-	-	-
задолженность перед персоналом			-	-	-	-
задолженность по налогам			-	-	-	-
			16514	-	20227	-

Таблица №7

Затраты на производство

Наименование показателя	код	ИТОГО	
		За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	5610	825756	887893
Расходы на оплату труда	5620	63181	68106
Отчисления на социальные нужды	5630	18083	20000
Амортизация	5640	4814	5894
Прочие по элементам	5650	79494	80476
Итого:		991330	1062369

Таблица №8 Наличие и движение МПЗ

Наименование показателя	код	период	Итого на начало периода		изменения за период			оборот запасов между из группами	Изменения на конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло		резерв под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Материалы			486	-	8667	(8537)	-	130	615	-	615
Товары			289719	(35343)	955188	(923999)	(33743)	(31189)	320908	(33743)	287166
расходы будущих периодов	5400	2019	900	-	504	(360)	-	143	1044	-	1044
Итого			291105	(35343)	964358	(932896)	(33743)	(31462)	322568	(33743)	288825
Материалы			615	-	7063	(7135)	-	(72)	543	-	544
Товары			320908	(33743)	883060	(87515)	(48593)	(7545)	328454	(48593)	279861
расходы будущих периодов	5420	2020	1044	-	53	(444)	-	391	651	-	651
Итого			322568	(33743)	890176	(883094)	(48593)	(8008)	329649	(48593)	281056

Таблица №9

Наименование показателя	Период	Оценочные обязательства		
		Остаток на начало периода	Начислено	Погашено
Резерв по неиспользованным отпускам	2018	3135	6433	7662
	2019	3906	6824	7298
	2020	3433	6716	5844

Таблица №10

Резерв по сомнительным долгам	период	Оценочные резервы		
		Остаток на начало периода	Начислено	Погашено
	2018	7860	3559	5008
	2019	6411	3804	4383
	2020	5833	3116	3648
Резерв под снижение стоимости товаров	2018	34381	2378	1417
	2019	35342	2827	4427
	2020	33743	14850	-

Генеральный директор ООО «ФауБеХаСиб»

Сергеев С.С.

Главный бухгалтер ООО «ФауБеХаСиб» Карева О.Н.

28 Января 2021 г.

