

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Тепло-АС" за 2020 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
					первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первона- чальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериаль- ные активы — всего	за 20 <u>19</u> г. ¹		0		0		0					0
	за 20 <u>18</u> г. ²		0		0		0					0
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		0		0		0					0
	за 20 ____ г. ²		0		0		0					0
(вид нематериаль- ных активов)			0		0		0					0
	за 20 ____ г. ¹		0		0		0					0
	за 20 ____ г. ²		0		0		0					0
(вид нематериаль- ных активов)			0		0		0					0
и т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
и т. д.						

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>20</u> г. ¹ код:5240					
	за 20 <u>19</u> г. ² код:5250					
в том числе:	за 20 ____ г. ¹					
	за 20 ____ г. ²					
(группа объектов)						
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹					
	за 20 ____ г. ²					
и т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе код:5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе код:5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом код:5283	550	550	550
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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
Долгосрчные — всего	за 20 <u>19</u> г. ¹ код:5301	0	0						0	0
	за 20 <u>18</u> г. ² код:5311	0	0						0	0
в том числе:	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
(группа, вид)					()					
и т. д.					()					
Краткосрочные — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹ код:5305	0	0	0	()				0	0
	за 20 <u>19</u> г. ² код:5315	0	0	0	()				0	0
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	()				0	0
	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	()				0	0
депозитный счет										
(группа, вид)					()					
и т. д.					()					
Финансовых вложений — итог	за 20 <u>20</u> г. ¹ код:5300	0	0	0	()				0	0
	за 20 <u>19</u> г. ² код:5310	0	0	0	()				0	0

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0		
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0		
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
В том числе:	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
И т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹ код:5510	288	()	13610		(13467)	()	()		431	()
	за 20 <u>19</u> г. ² код:5530	328	()			(40)	()	()		288	()
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	84		10360		(10050)	()			394	
	за 20 <u>19</u> г. ²	124				(40)	()			84	
расчеты с покупателями (вид)	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		999		(998)				1	
	за 20 <u>19</u> г. ²	0		4		(4)				0	
авансы выданные (вид)											
И т. д.											
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹ код:5500	288	()	13610		(13467)	()	()		431	()
	за 20 <u>19</u> г. ² код:5520	328	()			(40)	()	()		288	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹					0	0	0	
	за 20 ____ г. ²					0	0	0	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹					0	0	0	
	за 20 ____ г. ²					0	0	0	
(вид)						0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹ код:5560	1	14535		-14536	0			0
	за 20 19 г. ² код:5580	18	11		-28	0			1
в том числе: расчеты с поставщиками	за 20 20 г. ¹	1	9446		-9447	0			0
	за 20 19 г. ²	0	11		10	0			1
(вид)									
И т. д.									
Итого	за 20 20 г. ¹ код:5550	1	14535		-14536	0			0
	за 20 19 г. ² код:5570	18	11		-28	0			1

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	1694	
Расходы на оплату труда	267	0
Отчисления на социальные нужды	61	0
Амортизация		
Прочие затраты	6179	10
Итого по элементам	8201	10
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	8201	10

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего			()	()	0
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: 20 ____ г. ¹ (наименование цели) 20 ____ г. ² и т. д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (востановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.