

**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		В течение года		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	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

показатели	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	Поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	на конец периода
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-

в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-
незавершенные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-
материальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-

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	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценена	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции				
Основные средства (без учета доходных в том числе:	5200	за 2020г.	3 585	(2 415)	-	-	-	(1 170)	-	3 585	(3 585)	
	5210	за 2019г.	5 237	(1 784)	-	(1 652)	(597)	(1 228)	-	3 585	(2 415)	
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	3 454	(2 327)	-	-	-	(1 127)	-	3 454	(3 454)	
Машины и оборудование (кроме	5211	за 2019г.	5 106	(1 759)	-	(1 652)	(597)	(1 155)	-	3 454	(2 327)	
	5202	за 2020г.	131	(88)	-	-	-	(43)	-	131	(131)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5212	за 2019г.	131	(15)	-	-	-	(73)	-	131	(89)	
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценоستي - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортно-эксплуатационные услуги	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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	
Увеличение стоимости объектов основных в том числе:	5260	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных в том числе:	5270	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

5287

-

-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения -	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателей	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) -	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между к/г группами (внутри)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	147 638	-	593 612	(620 085)	-	-	X	121 365	-
в том числе:	5420	за 2019г.	114 110	-	514 040	(480 512)	-	-	X	147 638	-
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	147 618	-	532 324	(558 577)	-	-	4 225	121 365	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	114 090	-	465 992	(432 454)	-	-	603	147 618	-
Запасы в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов для	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, на отпущенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-

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				
			уменьша по условиям договора	величина резерва по условиям коммерче- ским догово- рам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, опе- рации)	притока и оттока и иные наименова- ния	погаше- ние	выбыло	спадение на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- срочной задол- женности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьша по условиям договора	величина резерва по условиям коммерче- ским дого- ворам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	41 604	1 230 957	(1 170 541)	-	-	-	-	-	X	X	-	102 020	-
в том числе:	5530	за 2019г.	57 308	1 054 544	(1 070 248)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 604	-
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5511	за 2020г.	30 428	820 483	(776 848)	-	-	-	-	-	-	-	-	74 063	-
	5531	за 2019г.	31 416	649 483	(650 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 428	-
	5512	за 2020г.	11 000	288 879	(274 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 473	-
	5532	за 2019г.	25 725	259 869	(274 594)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-
Прочая	5513	за 2020г.	176	121 595	(121 287)	-	-	-	-	-	-	-	-	484	-
	5533	за 2019г.	167	145 192	(145 183)	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	41 604	1 230 957	(1 170 541)	-	-	-	-	-	X	X	X	102 020	-
Итого	5520	за 2019г.	57 308	1 054 544	(1 070 248)	-	-	-	-	-	X	X	X	41 604	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	м
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части просроч	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	перевод на депозитную кредитную историю	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571		-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г. за 2019г.	37 113 21 947	903 560 790 784	-	(919 421) (775 618)	-	X -	X -	21 252 37 113

в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 426	582 030	-	(584 660)	-	-	1 796
авансы полученные	5562	за 2019г.	12 061	502 964	-	(510 599)	-	-	4 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	25 625	161 564	-	(183 582)	-	-	3 607
кредиты	5564	за 2019г.	909	150 411	-	(129 695)	-	-	25 625
займы	5565	за 2020г.	4 747	155 297	-	(148 544)	-	-	11 500
прочая	5566	за 2019г.	7 148	128 877	-	(131 276)	-	-	4 747
Итого	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2019г.	37 113	903 560	-	(919 421)	-	-	21 252
			21 947	790 784	-	(775 618)	-	-	37 113

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	551 291	431 723
Расходы на оплату труда	5620	10 620	6 324
Отчисления на социальные нужды	5630	2 479	1 908
Амортизация	5640	1 170	1 228
Прочие затраты	5650	47 224	38 436
Итого по элементам	5660	612 784	479 619
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменения остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	612 784	479 619

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

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СТЭЛС"

(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	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	1 170	3 454
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные	1190	-	-	-
Запасы	1210	121 365	147 638	114 110
Налог на добавленную	1220	-	-	-
Дебиторская	1230	102 020	41 604	57 308
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и	1250	12 705	42 539	13 142
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	236 090	232 951	188 014
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	4 275	-	-
Кредиторская	1520	16 977	37 113	21 947
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 252	37 113	21 947
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ	-	214 838	195 838	166 067

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обесценения 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы	5905	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5910	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-
в том числе:	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
за 2019г.		-	-