Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ООО „БЕЛЗНАК" за 2020 год

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	18 473	(7 970)	155	-	-	(824)	-	-	18 628	(8 794)
	5210	за 2019 г.	18 473	(7 142)	-	-	-	(828)	-	-	18 473	(7 970)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	-	-	155	-	-	-	-	-	155	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5212	за 2019 г.	90	(86)	-	-	-	(4)	-	-	90	(90)
Здания	5203	за 2020 г.	13 306	(7 880)	-	-	-	(824)	-	-	13 306	(8 704)
	5213	за 2019 г.	13 306	(7 056)	-	-	-	(824)	-	-	13 306	(7 880)
Земельные участки	5204	за 2020 г.	5 077	-	-	-	-	-	-	-	5 077	-
	5214	за 2019 г.	5 077	-	-	-	-	-	-	-	5 077	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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	5240	за 2020 г.	2 441	3 543	-	(155)	5 829
	5250	за 2019 г.	-	2 441	-	-	2 441
в том числе: Административно-бытовой корпус (п. Борисовка)	5241	за 2020 г.	219	426	-	-	645
	5251	за 2019 г.	-	219	-	-	219
СТО Камаз-Центр	5242	за 2020 г.	305	532	-	-	837
	5252	за 2019 г.	-	305	-	-	305
СТО Вольво-Центр	5243	за 2020 г.	136	661	-	-	797
	5253	за 2019 г.	-	136	-	-	136
Склад негорючих материалов отапливаемый (3) (термопл)	5244	за 2020 г.	305	205	-	-	510
	5254	за 2019 г.	-	305	-	-	305
Склад негорючих материалов (осн)	5245	за 2020 г.	136	727	-	-	863
	5255	за 2019 г.	-	136	-	-	136
Склад негорючих материалов (4) (лкм)	5246	за 2020 г.	136	206	-	-	342
	5256	за 2019 г.	-	136	-	-	136
Автомойка грузового транспорта	5247	за 2020 г.	136	237	-	-	373
	5257	за 2019 г.	-	136	-	-	136
Склад негорючих материалов (разм)	5248	за 2020 г.	136	253	-	-	388
	5258	за 2019 г.	-	136	-	-	136
Скважина	5249	за 2020 г.	934	-	-	-	934
	5259	за 2019 г.	-	934	-	-	934
КПП (пос. Борисовка)		за 2020 г.	-	141	-	-	141
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	18 379	18 379	18 379
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Рф Белгородская область Борисовский район Общество с ограниченной «БЕЛЗНАК» ИНН 3103005694 ОГРН 1143116000060

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	173	-	157	(45)	-	-	X	285	-
	5420	за 2019 г.	161	-	12	-	-	-	X	173	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	173	-	157	(45)	-	-	-	285	-
	5421	за 2019 г.	161	-	12	-	-	-	-	173	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	5 640	-	3 775	-	(1 809)	-	-	-	48	-	8 118	-
	5530	за 2019 г.	4 685	-	1 422	-	(541)	-	-	-	-	75	5 640	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	125	-	245	-	(548)	-	-	-	-	-	370	-
	5531	за 2019 г.	132	-	30	-	(37)	-	-	-	-	-	125	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 229	-	3 229	-	(1 114)	-	-	-	-	-	3 344	-
	5532	за 2019 г.	560	-	1 161	-	(492)	-	-	-	-	-	1 229	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 286	-	218	-	(148)	-	-	-	48	-	4 405	-
	5533	за 2019 г.	3 993	-	231	-	(12)	-	-	-	-	75	4 286	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	5 640	-	3 775	-	(1 809)	-	-	X	X	X	8 118	-
	5520	за 2019 г.	4 685	-	1 422	-	(541)	-	-	X	X	X	5 640	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	8 887	5 893	15	(1 665)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	8 223	1 856	18	(1 286)	-	-	48	-	13 178
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 486	3 723	-	(1 372)	-	-	-	75	8 887
	5581	за 2019 г.	8 088	1 581	-	(1 183)	-	-	-	-	10 837
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	2 026	-	(264)	-	-	-	-	8 486
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	164	86	15	(29)	-	-	48	-	-
	5583	за 2019 г.	135	9	18	(73)	-	-	-	75	284
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	164
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	30	-	(30)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	237	58	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	295
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	237
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	8 887	5 893	15	(1 665)	-	X	X	X	-
	5570	за 2019 г.	8 223	1 856	18	(1 286)	-	X	X	X	13 178
											8 887

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

РФ Белгородская область Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЗНАК» Волоконовский район ИНН 3103005694 ОГРН 1143116000060

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	73	46
Отчисления на социальные нужды	5630	23	14
Амортизация	5640	824	828
Прочие затраты	5650	2 161	1 096
Итого по элементам	5660	3 081	1 984
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 081	1 984

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



8. Обеспечения 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	-	-	-

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.			за 2019 г.	
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	за 2020 г.	5910	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-	
в том числе:							
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-	

Руководитель _____ Кабалин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

РФ Белгородская область Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЗНАК» ИНН 3103005694 ОГРН 1143116000060