

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

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

ТЫС РУБ

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года											
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
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	-	-	-

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

Форма 0710005 с.2

тыс руб

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		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	0
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

Форма 0710005 с.3

тыс руб

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.	-	-	-	-	-

тыс руб

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов					Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Переоценка					
									Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	29 892	-19 301	16 603	-32 006	11 651	-3 210			14 489	-10 860		
	5210	за 2019 г.	27 968	-16 817	3 739	-1 816	1 644	-4 128			29 891	-19 301		
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-		
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

29 891

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

ТЫС РУБ

Форма 0710005 с.5

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.	-	600		-600	-
	5250	за 2019 г.	-	3 739	-	-3 739	-
в том числе: торговое оборудование	5241	за 2020 г.	-	600	-	-600	-
	5251	за 2019 г.	-	3 739	-	-3 739	-

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

0

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	-	-

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

тыс руб

Форма 0710005 с.6

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 используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

тыс руб

Форма 0710005 с.7

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020 г.					0	0	0	0	0
	5311	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5312	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	12 230		0					12 230	0
	5315	за 2019 г.	9 080		3 150					12 230	0
в том числе: предоставленные займы											
	5306	за 2020 г.	12 230		0					12 230	0
	5316	за 2019 г.	9 080		3 150					12 230	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	12 230		0	0				12 230	0
	5310	за 2019 г.	9 080	0	3 150	0	0	0	0	12 230	0

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

тыс руб

Форма 0710005 с.8

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	-	-	-

ТЫС РУБ

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

тыс руб

Форма 0710005 с.9

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	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.								0				
Авансы выданные	5503	за 2020 г.												
	5523	за 2019 г.												
Прочая	5504	за 2020 г.												
	5524	за 2019 г.												
	5505	за 2020 г.												
	5525	за 2019 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	857 763		1 033 783	0	-976 681						914 865	
	5530	за 2019 г.	506 767		1 330 963		-1 304 459						533 270	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	850 344		999 543		-941 206						908 681	
	5531	за 2019 г.	743 642		712 363		-605 661						850 344	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 419		34 240		-35 475						6 184	
	5532	за 2019 г.	7 249		59 619		-59 449						7 419	
Прочая	5513	за 2020 г.	4 015		14 102		-13 951						4 166	
	5533	за 2019 г.	2 571		5 380		-3 936						4 015	
	5514	за 2020 г.												
	5534	за 2019 г.												
Итого	5500	за 2020 г.	861 778	0	1 047 885	0	-990 632						919 031	
	5520	за 2019 г.	753 462		777 362		-669 046						861 778	

ООО " Золотой "/ИНН 7805555551

тыс руб

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-	-	-

0

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.					0	0	0	0	0
	5571	за 2019 г.					0	0	0	0	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	150 000	30 000		-180 000	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	150 000	137 000		-137 000	0	0	0	0	150 000
займы	5553	за 2020 г.	0	0		0	0	0	0	0	0
	5573	за 2019 г.	72 000	0		-72 000	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2020 г.					0	0	0	0	
	5574	за 2019 г.					0	0	0	0	
	5555	за 2020 г.					0	0	X	X	
	5575	за 2019 г.					0	0	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	27 656	301 553		-188 868	0	0	0	0	140 341
	5580	за 2019 г.	22 996	223 286		-218 626	0	0	0	0	27 656
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	10 779	104 865		-99 892	0	0	0	0	15 752
	5581	за 2019 г.	9 488	120 103		-118 812	0	0	0	0	10 779
авансы полученные	5562	за 2020 г.	13	3 605		-3 559	0	0	0	0	59
	5582	за 2019 г.	151	2 790		-2 928	0	0	0	0	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 574	20 012		-17 952	0	0	0	0	4 634
	5583	за 2019 г.	2 903	25 075		-25 404	0	0	0	0	2 574
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2020 г.	3 588	51 164		-52 897	0	0	0	0	1 855
	5584	за 2019 г.	3 845	57 335		-57 592	0	0	0	0	3 588
Кредиты и займы	5565	за 2020 г.	6 031	110 895		0	0	0	0	0	116 926
	5585	за 2019 г.	4 969	1 062		0	0	0	0	0	6 031
прочая	5566	за 2020 г.	2 793	2 687		-5 427	0	0	0	0	53
	5586	за 2019 г.	415	2 782		-404	0	0	0	0	2 793
доходы будущих периодов	5567	за 2020 г.	1 878	8 325		-9 141	0	0	X	X	1 062
	5587	за 2019 г.	1 225	14 139		-13 486	0	0	X	X	1 878
Итого	5550	за 2020 г.	177 656	331 553		-368 868	0	X	X	X	140 341
	5570	за 2019 г.	244 996	360 286		-427 626	0	X	X	X	177 656

ООО " Золотой " /ИНН 7805555551

ТЫС РУБ

Форма 0710005 с.12

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	-	-	-

ООО " Золотой " /ИНН 7805555551

ТЫС РУБ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	437 532,00	4 920,00
Расходы на оплату труда	5620	51 164,00	57 335,00
Отчисления на социальные нужды	5630	10 629,00	16 879,00
Амортизация	5640	3 210,00	4 128,00
Прочие затраты	5650	48 184,00	37 041,00
Итого по элементам	5660	550 719,00	120 303,00
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	550 719,00	120 303,00