

**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		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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	-	-	-							

1.5. 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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Алимов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	6 999	-	(6 999)	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.		за 2019г.	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	2 007	-	-
в том числе:						
Пожарная сигнализация	5261		-	17	-	-
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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Алимов Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алимов Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	50 058	(49)	15	-	(49 958)	-	(367)	-	-	-	-	115	-
в том числе:	5530	за 2019г.	75 606	(137)	37 842	45	(63 636)	-	(1 498)	-	-	201	-	50 058	(49)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 733	(49)	-	-	(21 733)	-	(367)	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5531	за 2019г.	21 617	(137)	12 333	-	(12 217)	-	(1 498)	-	-	-	-	21 733	(49)
за 2020г.	5512	за 2020г.	26 228	-	15	-	(26 178)	-	-	-	-	-	-	65	-
за 2019г.	5532	за 2019г.	43 632	-	23 728	-	(41 132)	-	(2 047)	-	-	-	-	26 228	-
за 2020г.	5513	за 2020г.	2 097	-	-	-	(2 047)	-	-	-	-	-	-	50	-
за 2019г.	5533	за 2019г.	10 357	-	1 781	45	(10 286)	-	-	-	-	201	-	2 097	-
за 2020г.	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	50 058	(49)	15	-	(49 958)	-	(367)	-	-	-	-	115	-
за 2019г.	5520	за 2019г.	75 606	(137)	37 842	45	(63 636)	-	(1 498)	-	-	201	-	50 058	(49)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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 дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности											
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	141 985	59 024	1 652	(202 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5580	за 2019г.	156 316	443 008	5 083	(462 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	66 019	1	-	(66 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	102 764	43 457	-	(80 201)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 456	-	-	(5 456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	835	5 448	-	(828)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 231	(8)	8	(17 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	4 717	13 632	-	(1 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	52 546	59 031	1 644	(113 221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	48 000	379 738	5 083	(380 274)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	141 985	59 024	1 652	(202 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2019г.	156 316	443 008	5 083	(462 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Агимов Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)* с.11

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 791	29 421
Расходы на оплату труда	5620	5 278	32 508
Отчисления на социальные нужды	5630	1 544	9 684
Амортизация	5640	361	1 749
Прочие затраты	5650	19 359	105 059
Итого по элементам	5660	30 333	178 421
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	55 699	3 746
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 032	182 167

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

Руководитель _____ Алимов Игорь
(подпись) _____ Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 459	29	(2 445)	(42)	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Алимов Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

Общество с ограниченной ответственностью "Ливной Двор-Кемерово"

(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 разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	6 161	18 159
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	3	568
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	57 198	59 876
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	115	75 570	75 470
Финансовые вложения	1240	-	-	-
краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	2 100	2 552
Прочие оборотные активы	1260	-	140	35
ИТОГО активы	-	122	141 172	156 660

Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	397	162
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	52 546	48 000
краткосрочные	1510	-	52 546	48 000
Кредиторская задолженность	1520	1	88 809	108 316
Оценочные обязательства	1540	-	2 459	2 201
краткосрочные	1540	-	2 459	2 201
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1	144 211	158 678
Стоимость чистых активов	-	121	(3 039)	(2 019)

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