

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Степник" за период с 01 января по 31 декабря 2020 года**

**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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	263	114	15645	-	-	3293	-	-	15908	3407		
	5210	За 2019 г.	263	64	-	-	-	50	-	-	263	114		
в том числе:	5201	За 2020 г.	263	114	15645	-	-	3293	-	-	15908	3407		
	5211	За 2019 г.	263	64	-	-	-	50	-	-	263	114		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	28864	5029	-	15645	2898	173	-	-	13219	2304		
	5230	За 2019 г.	28333	4510	531	-	-	519	-	-	28864	5029		
в том числе:	5221	За 2020 г.	28864	5029	-	15645	2898	173	-	-	13219	2304		
	5231	За 2019 г.	28333	4510	531	-	-	519	-	-	28864	5029		

## 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.	1153	-	-	-	1153
	5250	За 2019 г.	1153	531	-	531	1153
	5241	За 2020 г.	1153	-	-	-	1153
в том числе:	5251	За 2019 г.	1153	531	-	531	1153

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

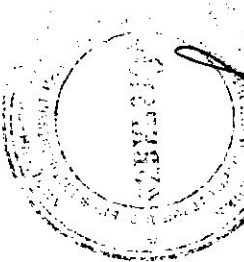
Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	13219	28864	28333
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	2460	2460	6003
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	-	-	-

Руководитель  Карлова Ирина  
(подпись) Леонидовна  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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	
			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
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>
	<b>5311</b>	<b>За 2019 г.</b>	<b>8970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>										
	<b>5302</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>
	<b>5312</b>	<b>За 2019 г.</b>	<b>8970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>4886</b>	<b>-</b>	<b>4330</b>	<b>9216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5315</b>	<b>За 2019 г.</b>	<b>5803</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>1151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4886</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>										
	<b>5306</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>4886</b>	<b>-</b>	<b>4330</b>	<b>9216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5316</b>	<b>За 2019 г.</b>	<b>5803</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>1151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4886</b>	<b>-</b>
<b>Займы</b>	<b>5300</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>13845</b>	<b>-</b>	<b>4330</b>	<b>9216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8959</b>	<b>-</b>
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5310</b>	<b>За 2019 г.</b>	<b>14773</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>1162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13845</b>	<b>-</b>

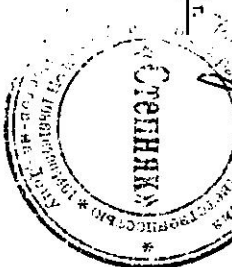
## 3.2 Иное использование финансовых вложений

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

*И.С. Карпова*  
Карпова Ирина  
Михайловна  
(подпись) (личная подпись)

25 февраля 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	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	4996	-	1830	-	-	-	-	6826	-	-
	5530	За 2019 г.	3567	-	1429	-	-	-	-	4996	-	-
в том числе:												
	5511	За 2020 г.	4996	-	1830	-	-	-	-	6826	-	-
	5531	За 2019 г.	3567	-	1429	-	-	-	-	4996	-	-
	5500	За 2020 г.	4996	-	1830	-	-	-	-	6826	-	-
Итого	5520	За 2019 г.	3567	-	1429	-	-	-	-	4996	-	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

## 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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операциям)	Прочитавшиеся 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:	5552	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	193	231	-	-	-	424	-
	5580	За 2019 г.	312	-	-	119	-	193	-
в том числе:	5561	За 2020 г.	193	231	-	-	-	424	-
	5581	За 2019 г.	312	-	-	119	-	193	-
	5560	За 2020 г.	193	231	-	-	-	X	-
Итого	5570	За 2019 г.	312	-	-	119	-	X	-

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:				
	5591	-	-	-

Руководитель

  
Карпова Ирина  
Леонидовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	314	297
Отчисления на социальные нужды	5630	96	91
Амортизация	5640	566	568
Прочие затраты	5650	1817	2053
Итого по элементам	5660	2794	3008
Изменение остатков (прирост(-); продакции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2794	3008

Руководитель

*И.И.И.*  
Ирина  
(подпись)  
Ирина

25 февраля 2021 г.

