

**ООО «ЛИМЗ»**  
ИНН 5918216517

## **ПОЯСНЕНИЯ**

**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
на 31.12.2020г**

ООО "ЛИМЗ"

ИНН 5918216517

## Перечень пояснений

к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2020г

№ п/п	№ пояснения	Содержание	Кол-во листов
1	2.1	Наличие и движение основных средств	1
2	2.4	Иное использование основных средств	1
3	4.1	Наличие и движение запасов	1
4	5.1	Наличие и движение дебиторской задолженности	1
5	5.3	Наличие и движение кредиторской задолженности	1
6	6	Затраты на производство	1
7	7	Оценочные обязательства	1
8	9.1	Отложенные налоговые активы	1
9	9.2	Отложенные налоговые обязательства	1
10	9.3	Постоянное налоговое обязательство (актив)	1

Руководитель

Шилов А.Б.



Дата «19» марта 2020 г

исп. Пушкина Н.В. Тел. 34(249)30526

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

#### 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	48 167	40 140	40 140
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)

Шилов А.Б.

(расшифровка подписи)



19 марта 2021 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 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	-	-	-



Широв А.Б.  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	801	(7)	61 132	-	(60 789)	-	-	-	-	-	1 293	-
	5530	за 2019г.	823	-	45 765	-	(45 786)	-	(7)	-	-	-	801	(7)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	774	(7)	54 473	-	(54 519)	-	7	-	-	-	728	-
	5531	за 2019г.	425	-	38 853	-	(38 504)	-	(7)	-	-	-	774	(7)
	5512	за 2020г.	27	-	6 659	-	(6 270)	-	-	-	-	-	416	-
	5532	за 2019г.	398	-	6 912	-	(7 282)	-	-	-	-	-	27	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
Авансы выданные	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	801	(7)	61 132	-	(60 789)	-	7	X	X	X	1 293	-
	5520	за 2019г.	823	-	45 765	-	(45 786)	-	(7)	X	X	X	801	(7)



## 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	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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 в том числе:	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2020г.	28 017	94 929	-	-	(90 041)	-	-	(149)	32 756
	5580	за 2019г.	16 945	89 787	-	-	(78 715)	-	-	-	28 017
	5561	за 2020г.	24 652	32 048	-	-	(26 297)	-	-	-	30 403
	5581	за 2019г.	12 624	28 806	-	-	(16 778)	-	-	-	24 652
	5562	за 2020г.	1 818	20 688	-	-	(21 902)	-	-	-	604
	5582	за 2019г.	3 298	24 894	-	-	(26 374)	-	-	-	1 818
	5563	за 2020г.	778	22 828	-	-	(22 064)	-	-	(149)	1 393
	5583	за 2019г.	482	20 364	-	-	(20 068)	-	-	-	778
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	769	19 365	-	-	(19 778)	-	-	-	356
	5586	за 2019г.	541	15 723	-	-	(15 495)	-	-	-	769
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	28 017	94 929	-	-	(90 041)	-	-	-	32 756
	5570	за 2019г.	16 945	89 787	-	-	(78 715)	-	-	-	28 017



#### 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)

Широв А.Б.

(расшифровка подписи)



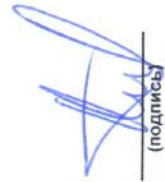
19 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 086	4 732
Расходы на оплату труда	5620	17 480	8 313
Отчисления на социальные нужды	5630	4 176	2 603
Амортизация	5640	141	105
Прочие затраты	5650	13 761	26 479
Итого по элементам	5660	48 644	42 232
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 105)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 983	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 627	40 127

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



  
(подпись)

Руководитель

19 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	992	1 727	(1 758)	-	961
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

19 марта 2021 г.

## 9.1 Накопительная таблица временных вычитаемых разниц за 2020г

в тыс. руб.

№ п/п	Период Наименование	на 31.12.2019г		за год		на 31.12.2020г	
		сальдо				сальдо	
		Разницы	Сумма налога (ОНА)	Разницы	Сумма налога (ОНА)	Разницы	Сумма налога (ОНА)
1	ОНА с убытка 2018года	12 873	2 575	-169	-34	12 704	2 541
2	ОНА с убытка 2019года	8 332	1 667	-220	-45	8 112	1 622
3	Резерв по отпускам	992	198	-31	-6	961	192
	ОНА с убытка 2020года			3 928	786	3 928	786
	<b>Итого</b>	22 197	4 440	3 508	701	25 705	5 141



## 9.2 Накопительная таблица временных налогооблагаемых разниц за 2020 г

в тыс. руб.

№ п/п	Период	на 31.12.2019г		за год		на 31.12.2020г	
		сальдо		сальдо		сальдо	
	Наименование	Разницы	Сумма налога (ОНО)	Разницы	Сумма налога (ОНО)	Разницы	Сумма налога (ОНО)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разница в стоимости спецодежды, материалов	177	35	-31	-6	146	29
2	Разница в стоимости остатков ГП	1 361	272	-1 323	-264	38	8
3	Разница в стоимости остатков ПФ и НЗП	7	2	13	2	20	4
4	Разницы в остаточной стоимости ОС	358	72	-141	-29	217	43
5	Резерв сомнительных долгов	0	0	46	9	46	9
				0	0		
	итого	1 903	381	-1 436	-288	467	93

## 9.3 Накопительная таблица постоянных разниц за 2020 г

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Постоянные разницы		Сумма налога (ПНА)	Сумма налога (ПНО)
		Доходы	Расходы		
1	2	3	4	6	5
1	Внереализационные доходы, не принимаемые для ц/налогообложения по налогу на прибыль	389	0	78	
2	Внереализационные расходы, не принимаемые в расходы по налогу на прибыль	0	389	0	78
3	Другие расходы, не учитываемые при н/обложении	0	0	0	0
4	Итого:	389	389	78	78
	Всего Постоянное налоговое обязательство (актив)				0