

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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторский вектор»

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 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

Полунов Вячеслав Петрович
(расшифровка подписи)

3 февраля 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	
			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 2020г.	55 582	(7 606)	9 350	-	-	(7 968)	-	-	64 932	(15 573)		
в том числе:	5210	за 2019г.	34 519	(2 842)	21 063	-	-	(4 764)	-	-	55 582	(7 606)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	15 267	(2 065)	8 492	-	-	(3 801)	-	-	23 759	(5 866)		
	5211	за 2019г.	7 151	(540)	8 116	-	-	(1 525)	-	-	15 267	(2 065)		
Сооружения	5202	за 2020г.	40 036	(5 322)	671	-	-	(4 136)	-	-	40 707	(9 458)		
	5212	за 2019г.	27 089	(2 158)	12 947	-	-	(3 164)	-	-	40 036	(5 322)		
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	222	(218)	187	-	-	(31)	-	-	409	(249)		
	5213	за 2019г.	222	(144)	-	-	-	(74)	-	-	222	(218)		
Земельные участки	5204	за 2020г.	57	-	-	-	-	-	-	-	57	-		
	5214	за 2019г.	57	-	-	-	-	-	-	-	57	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2020г.	-	9 350	-	(9 350)	-
	5250	за 2019г.	65	21 063	(65)	(21 063)	-
в том числе:							
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ Иззура	5241	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ Геолог	5242	за 2020г.	-	1 445	-	(1 445)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ Незабудка-1	5243	за 2020г.	-	414	-	(414)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция измерительного комплекса в СТСН "Лесовод-2"	5244	за 2020г.	-	418	-	(418)	-
	5254	за 2019г.	-	716	-	(716)	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ "Гвоздика"	5245	за 2020г.	-	2 303	-	(2 303)	-
	5255	за 2019г.	-	506	-	(506)	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ Геолог - дострой	5246	за 2020г.	-	1 815	-	(1 815)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ Незабудка-дострой	5247	за 2020г.	-	822	-	(822)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция измерительного комплекса в СТСН Лесовод-2 - дострой	5248	за 2020г.	-	202	-	(202)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ "Гвоздика-дострой	5249	за 2020г.	-	336	-	(336)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2156 СНТ Рассвет		за 2020г.	-	671	-	(671)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ПКУ на ВЛ-10кВ к ТП-2156 СНТ Рассвет		за 2020г.	-	275	-	(275)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ПКУ на ВЛ-10кВ к ТП-2050 СНТ Офицеров запаса и в отставке		за 2020г.	-	356	-	(356)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство измерительного комплекса в СНТ Вишенка		за 2020г.	-	336	-	(336)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство измерительного комплекса в СНТ Рассвет		за 2020г.	-	887	-	(887)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство измерительного комплекса в СНТ "Геолог"		за 2020г.	-	734	-	(734)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1106 СНТ Вишенка	за 2020г. за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1561 для э/с СТСН "Лесовод-2"	за 2020г. за 2019г.	-	588	-	(588)	-
Реконструкция ТП-1561 (100кВА) на ТП-1561 (160кВА) для э/с СТСН "Лесовод-2"	за 2020г. за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1536 СТСН Лесовод-2	за 2020г. за 2019г.	-	900	-	(900)	-
Реконструкция измерительного комплекса в СНТ Расвет	за 2020г. за 2019г.	-	270	-	(270)	-
Реконструкция ТП-1536 (100кВА) на ТП-1536 (250кВА) для э/с СТСН "Лесовод-2"	за 2020г. за 2019г.	-	308	-	(308)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-57 СНТ Гвоздика	за 2020г. за 2019г.	-	2183	-	(2183)	-
Строительство измерительного комплекса в СНТ Незабудка-1	за 2020г. за 2019г.	-	1212	-	(1212)	-
Строительство измерительного комплекса в СНТ Гвоздика	за 2020г. за 2019г.	-	261	-	(261)	-
Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-2057 НОСНТ Южный Урал-дострой	за 2020г. за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-1081 СТСН Лесовод-2	за 2020г. за 2019г.	-	1204	-	(1204)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-1561 СТСН "Лесовод-2"	за 2020г. за 2019г.	-	649	-	(649)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-92 в СНТ Гвоздика	за 2020г. за 2019г.	-	546	-	(546)	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 СНТ Геолог	за 2020г. за 2019г.	-	1593	-	(1593)	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-72 СНТ "Геолог"	за 2020г. за 2019г.	-	2484	-	(2484)	-
Реконструкция ТП-1081 СТСН Лесовод-2	за 2020г. за 2019г.	-	247	-	(247)	-
Реконструкция Измерительного комплекса в СТСН Лесовод-2-дострой3	за 2020г. за 2019г.	-	1660	-	(1660)	-
Строительство ПКУ на ВЛ 10 кВ Л-3 Нежинка	за 2020г. за 2019г.	-	571	-	(571)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-1192 для э/с СТСН "Лесовод-2"	за 2020г. за 2019г.	-	2248	-	(2248)	-
Фискальный регистратор АТОЛ Фрип-22ПТК с ФН -1,1	за 2020г. за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Трансформаторная подстанция ТП №1561 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г. за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ВЛ-0,4кВ от ТП-1561 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г. за 2019г.	-	10	-	(10)	-

ВЛ-10кВ до ТП-1561 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	(10)	-
Трансформаторная подстанция ТП № 1081 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	(10)	-
ТП № 1536 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	(10)	-
ВЛ-0,4кВ от ТП-1536 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	12	-	-	-	(12)	-
КЛ-10кВ до ТП-1081 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	50	-	-	-	(50)	-
ВЛ-10кВ от опоры 38 л. 75-5 до ТП-1536 (СТСН "Лесовод-2")	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	34	-	-	-	(34)	-
Трансформаторная подстанция ТП №72 (Геолог)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	40	-	-	-	(40)	-
ВЛ-0,4кВ от ТП №72 СНТ Геолог	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	105	-	-	-	(105)	-
Трансформаторная подстанция ТП № 73 (Геолог)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	40	-	-	-	(40)	-
ВЛ-10кВ линия С-6 ПС Степановская от опоры 125 до ТП-72, ТП-73 (Геолог)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	80	-	-	-	(80)	-
ВЛ-0,4кВ от ТП-73 (Геолог)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	100	-	-	-	(100)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 531	12 407
в том числе:			
Измерительный комплекс в СНТ "Геолог"	5261	3 260	-
Измерительный комплекс в СНТ "Изаура"	5262	107	-
Измерительный комплекс в СТСН "Лесовод-2"	5263	620	2 375
Измерительный комплекс в СНТ "Воздicka"	5264	2 638	506
Измерительный комплекс в СНТ "Незабудка-1"	5265	1 236	-
ВЛ-10 кВ от ТП-2156 (СНТ Рассвет)	5266	671	-
ВЛ-0,4кВ от ТП-1536 (СТСН "Лесовод-2")	5267	-	900
ВЛ-0,4кВ от ТП-1561 (СТСН "Лесовод-2")	5268	-	588
Измерительный комплекс в СТСН "Рассвет"	5269	-	270
ВЛ-0,4 кВ от ТП-2057 (Кондaтер)		-	83
ТП № 1536 (СТСН "Лесовод-2")		-	308
Трансформаторная подстанция ТП №1561 (СТСН "Лесовод-2")		-	255
ВЛ-0,4кВ от ТП-92 (Воздicka)		-	546
ВЛ-0,4кВ от ТП-57 (СНТ Воздicka)		-	2 183

ВЛ-0,4кВ от ТП-1106 (Вишенка)	-	-	69
Трансформаторная подстанция ТП № 1081 (СТСН "Лесовод-2")	-	-	247
ВЛ-0,4кВ от ТП №72 СНТ Геолог	-	-	2 484
ВЛ-0,4кВ от ТП-73 (Геолог)	-	-	1 593
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ООО «Аудиторский сектор»

2014

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	-	-	-

ООО «Аудиторский вектор»
 Руководитель: *[подпись]*



Руководитель: *[подпись]*
 (подпись)
Полунов Вячеслав Петрович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

85

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

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

ООО «Аудиторский сектор»

(подпись)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 2021 г.



Логунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
							резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 624	-	49 688	(51 154)	-	-	X	3 159	-			
	5420	за 2019г.	8 316	-	59 233	(62 925)	-	-	X	4 624	-			
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 624	-	9 785	(11 251)	-	-		3 159	-			
	5421	за 2019г.	8 316	-	17 518	(21 211)	-	-	2 159	4 624	-			
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2019г.	-	-	39 903	(39 903)	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	41 714	(41 714)	-	-	-	-	-			
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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	-	-	-
5445	-	-	-	-
В том числе:				
5446	-	-	-	-

000 «Аудиторский Бектор»

Руководитель

3 февраля 2021 г.



Логунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Выбыло			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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	6 460	-	1 423	-	-	(1 151)	-	-	-	-	-	-	6 486
	5530	за 2019г.	6 298	-	1 445	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	6 232
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	6 298	-	1 445	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	6 232
	5530	за 2020г.	6 232	-	1 201	-	-	(947)	-	-	-	-	-	-	226
в том числе:	5511	за 2020г.	6 232	-	1 201	-	-	(984)	-	-	-	-	-	-	227
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	5 903	-	1 313	-	-	(204)	-	-	-	-	-	-	20
	5512	за 2020г.	227	-	203	-	-	(297)	-	-	-	-	-	-	1
Авансы выданные	5532	за 2019г.	392	-	132	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	1	-	19	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	6 460	-	1 423	-	-	(1 151)	-	-	-	-	-	-	6 732
	5520	за 2019г.	6 298	-	1 445	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	6 460
Итого	5520	за 2019г.	6 298	-	1 445	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	6 460



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	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 201	638	-	(3 537)	-	-	-	1 302
	5580	за 2019г.	1 916	3 505	-	(1 220)	-	-	-	4 201
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 346	543	-	(3 074)	-	-	-	3 346
	5581	за 2019г.	968	3 250	-	(872)	-	-	-	83
авансы полученные	5562	за 2020г.	295	68	-	(280)	-	-	-	295
	5582	за 2019г.	423	113	-	(240)	-	-	-	331
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	481	-	-	(150)	-	-	-	481
	5583	за 2019г.	347	133	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	79	27	-	(33)	-	-	-	73
	5586	за 2019г.	178	9	-	(108)	-	-	-	79
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	4 201	638	-	(3 537)	-	-	-	1 302
	5570	за 2019г.	1 916	3 505	-	(1 220)	-	-	-	4 201

33

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)

3 февраля 2021 г.

Полунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 807	6 095
Расходы на оплату труда	5620	11 745	9 410
Отчисления на социальные нужды	5630	2 544	2 817
Амортизация	5640	7 968	4 764
Прочие затраты	5650	13 839	18 628
Итого по элементам	5660	39 903	41 714
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 903	41 714

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



Руководитель (подпись)

Логунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

ООО «УРАЛНЕКТАР»

33

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	245	-	-	245
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Логунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

ООО «Аудиторский сектор»

84

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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:	5811	-	-	-

Полунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Н.Н. (подпись)

3 февраля 2021 г.



«Аврора» ООО

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Погунов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

36

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УЭС"

(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	49 359	47 977	31 742
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 159	4 624	8 316
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 732	6 460	6 298
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 092	11 887	1 470
Прочие оборотные активы	1260	103	67	13
ИТОГО активы	-	76 446	71 015	47 839
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 302	4 201	1 916
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	245	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 547	4 201	1 916
Стоимость чистых активов	-	74 899	66 814	45 923

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