

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Элеватор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по оптовой торговле прочими машинами и механизмами

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	58687906
ИНН	7703342145
по ОКВЭД 2	46.14.9
по ОКОНФ/ОКФС	1 23 00/ 23
по ОКЕИ	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период													
			На начало года		выбыло				Убыток от обесценения	переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость		накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего																
в том числе:																
Товарный знак СИМПЛИСИТИ (SIMPLYSI)	5101	2020 г.	634	(354)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	634	(426)	
	5111	2019 г.	634	(289)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	634	(354)	
Товарный знак кнопка ФЭМИЛИ (кнопка FAMILLY)	5102	2020 г.	65	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	65	(45)	
	5112	2019 г.	65	(30)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	65	(38)	
Maintenance portfolio - SMU-14	5103	2020 г.	95 854	(16 103)	-	-	-	(6 491)	-	-	-	-	-	95 854	(22 594)	
	5113	2019 г.	95 854	(10 152)	-	-	-	(5 951)	-	-	-	-	-	95 854	(16 103)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		3	4	4	5		
Всего	2	96 553	96 553	96 553	78 101		
в том числе:	5120						
Товарный знак СИМПЛИСИТИ (SIMPLICITY)	5121	634	634	634	634		
Товарный знак кнопки ФЭМИЛИ (кнопка FAMILY)	5122	65	65	65	65		
Maintenance portfolio - SMU-14	5123	95 854	95 854	95 854	77 402		

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2020 г.	28 761	-	-	-	28 761
в том числе:	5170	2019 г.	28 761	-	-	-	28 761
проект RRL MOD KIT RUS/CZ/POL "moё"	5161	2020 г.	28 761	-	-	-	28 761
	5171	2019 г.	28 761	-	-	-	28 761

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	189 616	(124 441)	89 824	(7 229)	6 545	(31 628)	-	-	272 211	(149 524)			
в том числе:	5210	2019 г.	158 847	(108 799)	34 597	(3 828)	3 775	(19 417)	-	-	189 616	(124 441)			
Выставочные экспонаты	5201	2020 г.	5 471	(897)	-	-	-	(916)	-	-	5 471	(1 813)			
	5211	2019 г.	3 236	(423)	2 235	-	-	(474)	-	-	5 471	(897)			
Инструмент и спец.оборудование	5202	2020 г.	53 316	(43 505)	46 727	-	-	(13 260)	-	-	100 043	(56 765)			
	5212	2019 г.	48 261	(37 097)	5 182	(127)	75	(6 483)	-	-	53 316	(43 505)			
Компьютеры, принтеры, факсы и т.д.	5203	2020 г.	11 910	(10 005)	2 777	(34)	34	(1 492)	-	-	14 653	(11 463)			
	5213	2019 г.	10 721	(9 057)	1 299	(110)	110	(1 058)	-	-	11 910	(10 005)			
Мебель и офисное оборудование	5204	2020 г.	13 140	(8 671)	1 985	-	-	(2 198)	-	-	15 125	(10 869)			
	5214	2019 г.	12 552	(7 697)	1 264	(676)	676	(1 650)	-	-	13 140	(8 671)			
Серверное и сетевое оборудование	5205	2020 г.	7 111	(6 858)	-	-	-	(126)	-	-	7 111	(6 984)			
	5206	2019 г.	962	(940)	144	(22)	22	(202)	-	-	7 111	(6 858)			
Телефоны и телефонное оборудование	5207	2020 г.	97 066	(53 565)	38 191	(7 173)	6 489	(13 556)	-	-	128 724	(60 632)			
	5216	2019 г.	76 045	(46 989)	24 576	(2 915)	2 914	(9 510)	-	-	97 706	(53 565)			
Транспортные средства	5217	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	24 960	75 153	(125)	(89 824)	10 164
	5250	2019 г.	2 113	59 916	(2 472)	(34 597)	24 960
Транспортные средства	5241	2020 г.	443	37 748	-	(38 191)	-
	5251	2019 г.	-	25 019	-	(24 576)	443
Компьютеры, ноутбуки	5242	2020 г.	1 080	5 027	-	(2 777)	3 330
	5252	2019 г.	564	1 618	-	(1 102)	1 080
Инструмент, спец.оборудование	5243	2020 г.	20 521	29 466	-	(46 727)	3 260
	5253	2019 г.	205	25 498	-	(5 182)	20 521
Офисное оборудование	5244	2020 г.	-	1 985	-	(1 985)	-
	5254	2019 г.	5	1 259	-	(1 264)	-
Выставочные экспонаты	5245	2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	2019 г.	2 916	2 235	(125)	(2 235)	-
Прочие внеоборотные активы	5246	2020 г.	1 339	4 287	(2 472)	(238)	3 574
	5256	2019 г.	1 339	4 287	(2 472)	(238)	2 916

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	-	-	1 040 000	(315 000)	-	-	-	725 000	-
	5315	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	-	-	1 040 000	(315 000)	-	-	-	725 000	-
	5318	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	-	-	1 040 000	(315 000)	-	-	-	725 000	-
	53182	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	2020 г.	-	-	1 040 000	(315 000)	-	-	-	725 000	-
	5310	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	5400	2020 г.	961 303	(2 104)	6 381 615	5 685 015	-	-	x	1 657 903	(2 104)		
в том числе:	5420	2019 г.	868 982	(2 104)	5 130 782	(5 038 461)	-	-	x	961 303	(2 104)		
Материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020 г.	482 214	-	1 185 833	(350)	-	-	(1 290 543)	377 154	-		
Готовая продукция	5422	2019 г.	171 669	-	938 006	(627 461)	-	-	(556 467)	482 214	-		
Товары для перепродажи	5403	2020 г.	363 299	(2 104)	550 183	(550 183)	-	-	550 183	-	-		
Товары отгруженные	5424	2019 г.	4 795	(2 104)	3 560 033	(2 664 027)	-	-	(98 761)	1 180 544	(2 104)		
Затраты в незавершенном производстве	5405	2020 г.	76 500	-	1 752 691	(1 898 757)	-	-	(171 695)	383 299	(2 104)		
Расходы будущих периодов	5406	2019 г.	160 626	-	68 780	(65 352)	-	-	51 842	4 754	-		
	5426	2019 г.	5 955	-	1 615 950	(1 758 903)	-	-	64 085	4 795	-		
					1 807 364	(1 891 490)	-	-	144 443	77 990	-		
					19 799	(16 833)	-	-	(16 833)	17 461	-		
					13 758	(5 218)	-	-	-	14 495	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	восстановление/ использование резерва	списание на финансовый результат	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020 г.	174 972	-	183 403	-	-	(75 280)	-	-	-	283 095	-	
в том числе:	5521	2019 г.	142 439	-	59 101	-	-	(26 568)	-	-	-	174 972	-	
Покупатели и заказчики	5502	2020 г.	174 972	-	183 403	-	-	(75 280)	-	-	-	283 095	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	2 165 852	(32 572)	18 469 428	-	(32 478)	(17 792 057)	-	35 066	-	3 443 223	(29 984)	
в том числе:	5530	2019 г.	1 091 348	(48 697)	13 848 635	885	(30 561)	(12 166 785)	(8 231)	46 706	-	2 765 852	(32 572)	
Покупатели и заказчики	5511	2020 г.	349 510	(32 572)	6 198 840	-	(32 478)	(7 666 889)	-	35 066	-	881 461	(29 984)	
Авансы выданные	5531	2019 г.	459 134	(48 697)	4 973 794	260	(30 561)	(5 077 298)	(6 380)	46 706	-	349 510	(32 572)	
Прочая	5513	2020 г.	87 412	-	5 308 731	-	-	(2 412 822)	-	-	-	2 328 930	-	
Итого	5500	2020 г.	2 940 824	(32 572)	18 652 831	625	(32 478)	(17 867 337)	-	35 066	x	3 726 318	(29 984)	
	5520	2019 г.	1 233 787	(48 697)	13 907 736	865	(30 561)	(12 193 353)	(8 231)	46 706	x	2 940 824	(32 572)	

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	4 706 878	19 105 784	53 971	(17 041 985)	-	-	6 824 648
в том числе:	5580	2019 г.	1 913 015	11 634 603	1 145	(8 831 902)	(9 983)	-	4 706 878
Поставщики и подрядчики	5561	2020 г.	335 054	6 524 225	-	(6 203 024)	-	-	656 255
Авансы полученные	5581	2019 г.	154 427	3 628 373	1 103	(3 439 712)	(9 137)	-	335 054
Расчеты по налогам и взносам	5563	2020 г.	38 825	5 990 898	-	(7 300 168)	-	-	5 878 509
Прочая	5565	2019 г.	75 889	1 942 035	53 971	(2 900 026)	-	-	4 331 978
Итого	5570	2019 г.	1 913 015	11 634 603	1 145	(8 831 902)	(9 983)	x	6 824 648

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 355 231	1 292 800
Расходы на оплату труда	5620	634 906	548 808
Отчисления на социальные нужды	5630	140 499	121 926
Амортизация	5640	37 968	25 441
Информационно-консультационные услуги	5650	135 653	69 519
Прочие затраты	5660	205 687	244 048
Итого по элементам	5670	3 509 944	2 233 023
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(1 489)	-
НЗП	5671	(1 489)	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	84 126
НЗП	5681	-	84 126
Покупная стоимость проданных товаров	5690	2 716 251	1 772 703
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 226 195	4 089 852

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	118 235	238 566	(89 513)	(27 896)	239 392
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	25 399	57 711	(53 553)	-	29 557
Оценочные обязательства на гарантийное обслуживание	5702	81 602	127 845	(35 960)	(27 896)	145 591
Оценочные обязательства по судебным искам	5703	11 234	53 010		-	64 244

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	106 746	107 084	(84 975)	(10 620)	118 235
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5711	21 289	48 766	(44 656)	-	25 399
Оценочные обязательства на гарантийное обслуживание	5712	74 223	58 318	(40 319)	(10 620)	81 602
Оценочные обязательства по судебным искам	5713	11 234	-	-	-	11 234

Руководитель _____ Элссесер Торстен Вернер
23 сентября 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Пучкова И. В.

