

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 20\_\_ 20\_\_ г.

Организация – ООО "АЭСК"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
|  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2020
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ 18__ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ 18__ г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5150	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.										

0710005 с. 3

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 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
	5170	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
в том числе:		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
	5190	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
в том числе:		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
и т.д.							

000010



## 1. Основные средства

Канкуланг Планс

## 1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переводов		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		выбыло объектов		начислено амортизация <sup>1</sup>	переводов		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
						первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>5</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4473	( 4473 )	0	( 0 )	0	( 0 )			4473	( 4473 )
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4473	( 4473 )	0	( 0 )	0	( 0 )			4473	( 4473 )
в том числе: Зем.участки и объекты природопольз.	5201	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( )		( )			0	( )
	5211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )		( 0 )		( )			0	( )
Здания	5202	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5212	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
Сооружения	5203	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )			0	( 0 )
	5213	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )			0	( 0 )
Машины и оборудование	5204	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4473	( 4473 )	0	( 0 )	0	( 0 )			4473	( 4473 )
	5214	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4473	( 4473 )	0	( 0 )	0	( 0 )			4473	( 4473 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )			0	( 0 )
	5215	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )			0	( 0 )
Другие виды	5206	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )			0	( 0 )
	5216	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )			0	( 0 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
в том числе: Машины и оборудование		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
(иные объекты)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )		( )			( )	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )		( )			( )	( )
и т.д.												

0710005 с. 5

## 1.2. 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 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
в том числе: здания	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>		0	( )	( 0 )	0
	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
земельные участки	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( )	0
оборудование не требующее монтажа	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>		0	( )	( 0 )	0
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>		0	( )	( 0 )	0
вложения в НМА (товарный знак)		за 2020 г.	0	0			0

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

0710005 с. 6

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5260	0	0	0
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

000011



## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1		0	( 1 )				0	
в том числе:	5302	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
паи и акции	5312	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1		0	( 1 )				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
в том числе:	5306	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
займы	5316	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1		0	( 1 )				0	

0710005 с. 8

## 2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )			х	0	( )
в том числе:	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
ТМЦ	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )			х	0	( )
Покупные товары и	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
	5422	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
Расходы будущих периодов	5403	за 2020 год	0	( )	0	( 0 )				0	( )
	5404	за 2019 год	0	( )	0	( 0 )				0	( )

0710005 с. 9

## 3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
товары (нежилое помещение)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

000012



4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>9</sup>	Начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	списание за счет резерва	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5507	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76) мисраторная задолженность (распутк . задолженность )	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( )	( 0 )	0		( )	0	( 0 )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
расчеты по предоставленным займам(73)	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( )	( 0 )			( )	0	( 0 )
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( )	( 0 )			( )	0	( 0 )
прочие дебиторы(с расшифровкой)	5504	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( )	( 0 )			( )	0	( 0 )
	5524	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	449 285	( 0 )	7 787 990	( 0 )	( 7 826 778 )	0	0	0	410 497	( 0 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	417 439	( 0 )	8 658 206	( 0 )	( 8 618 661 )	0	0	0	456 984	( 0 )
в том числе: покупатели и заказчики (62,60,76)	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	99 776	( 0 )	7 444 905	( )	( 7 413 730 )				130 951	( 0 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	112 400	( 0 )	7 007 728	( 0 )	( 7 020 353 )		0		99 776	( 0 )
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам всего:	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	338 550	( 0 )	294 448	( )	( 361 740 )				271 258	( )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	282 000	( 0 )	608 261	( )	( 531 710 )				338 550	( )
НДС по авансам полученным	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( )	( 0 )				0	( 0 )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10 663	( 0 )	911 809	( )	( 914 773 )				7 699	( 0 )
прочие дебиторы	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 959	( 0 )	48 637	( 0 )	( 51 308 )	( 0 )			8 288	( 0 )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	32 376	( 0 )	130 408	( 0 )	( 151 825 )	( 0 )	0		10 959	( 0 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	449 285	( 0 )	7 787 990	( 0 )	( 7 826 778 )	0	0	x	410 497	( 0 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	417 439	( 0 )	8 658 206	( 0 )	( 8 618 661 )	0	0	x	456 984	( 0 )

4.2. 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 сделке операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0			( )	( )	( )	0
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0			( )	( )	( )	0
в том числе: (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0			( )	( )	( )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0			( )	( )	( )	0
и т.д.			0						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	233 021	12 382 693		( 12 473 105 )	( 0 )		142 609
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	313 556	13 790 233		( 13 863 070 )	( 0 )		240 720
в том числе: предоплата, авансы полученные по основной деятельности(62)	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	38 492	4 797 066		( 4 812 062 )	( 0 )		23 496
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	69 895	5 470 855		( 5 494 559 )	( 0 )		46 191
авансы полученные прочие	5562	за 20 20 г.	0	0		( 0 )	( )		0
	5582	за 20 19 г.	0	0		( 0 )	( )		0
поставщики и подрядчики (60, 76)	5563	за 20 20 г.	191 399	7 441 817		( 7 514 126 )	( )		119 090
	5583	за 20 19 г.	243 434	7 564 661		( 7 616 697 )	( )		191 399
по оплате труда (70)	5564	за 20 20 г.	0	9 649		( 9 649 )	( )		0
	5584	за 20 19 г.	0	7 618		( 7 618 )	( )		0
по социальному страхованию и обеспечению (69)	5565	за 20 20 г.	0	2 914		( 2 914 )	( )		0
	5585	за 20 19 г.	0	2 080		( 2 080 )	( )		0
задолженность перед бюджетом (68)	5566	за 20 20 г.	3 130	68 732		( 71 839 )	( )		23
	5586	за 20 19 г.	78	700 841		( 697 789 )	( )		3 130
прочие кредиторы	5567	за 20 20 г.	0	62 515		( 62 515 )	( )		0
	5587	за 20 19 г.	149	44 178		( 44 327 )	( )		0
Итого	5550	за 20 20 г.	233 021	12 382 693		( 12 473 105 )	( 0 )	x	142 609
	5570	за 20 19 г.	313 556	13 790 233		( 13 863 070 )	( 0 )	x	240 720

000013

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2020	3341	4974	( 3901 )	( 0 )	4414
	5720	2019	2566	3838	( 3063 )	( )	3341
в том числе:							
Резерв под вознаграждение по итогам года и	5701	2020	3000	4000	( 3000 )	( )	4000
	5721	2019	2300	3000	( 2300 )	( )	3000
Резерв под отпуска	5702	2020	341	974	( 901 )	( )	414
	5722	2019	266	838	( 763 )	( )	341
и т.д.							

000014



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. <sup>1</sup>	5910		( )	
	20 г. <sup>2</sup>	5920		( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>			( )	
	20 г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор



Р.Х. Сулейманов

Главный бухгалтер

Е.Г. Савина



11 февраля 2021г.

000015