

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0	0

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: (объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		(0)	(0)
(объект основных средств)		(0)	(0)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
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 (зalog и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	4216	0	0	(0)	0	0	0	4216	0
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	4216	0	0	(0)	0	0	0	4216	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u> </u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u> </u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 <u> </u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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	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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹										()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²										()
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹										()
		за 20 <u>19</u> г. ²										()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	2066	(0)	11791		(13036)	()			821	(0)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	1550	(0)	18149		(17633)	()			2066	()
в том числе: Расчеты с поставщиками <i>Расчеты с поставщиками</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	38	(0)	2	0	(34)	(0)	0	0	6	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	40	(0)	856	0	(858)	(0)	0	0	38	(0)
Расчеты с покупателями <i>Расчеты с покупателями</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	2011	(0)	11568	0	(12831)	(0)	0	0	748	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	1367	(0)	16976	0	(16332)	()	0	0	2011	(0)
Расчеты с ФСС <i>Расчеты с ФСС</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	6	(0)	199	0	(160)	(0)	0	0	45	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	132	(0)	317	0	(443)	(0)	0	0	6	(0)
Расчеты за загрязнение окр. <i>Расчеты за загрязнение окр.</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	11	(0)	0	0	(11)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	11	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	11	(0)
НДФЛ <i>НДФЛ</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	21	0	(0)	(0)	0	0	21	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
УСН <i>(вид)</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	1	0	(0)	(0)	0	0	1	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Фин.вложения <i>(вид)</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	2066	()	11791		(13036)	()		x	821	(0)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	1550	()	18149		(17633)	()		x	2066	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

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 сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹			0	()	(0)	0	
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	2453	16922	0	(17066)	(0)	0	2309
в том числе: Расчеты с покупателями		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Расчеты с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	511	4867	0	(4771)	(0)	0	607
Расчеты с поставщиками		за 20 <u>19</u> г. ²	612	6407	0	(6508)	(0)	0	511

НДФЛ		за 20 <u>20</u> г. ¹	177	684	0	(794)	(0)	0	67
НДФЛ		за 20 <u>19</u> г. ²	181	880	0	(884)	(0)	0	177
Транспортный налог		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	2	0	(1)	(0)	0	1
Транспортный налог		за 20 <u>19</u> г. ²	1	2	0	(3)	(0)	0	0
ЕНВД		за 20 <u>20</u> г. ¹	10	40	0	(40)	(0)	0	10
ЕНВД		за 20 <u>19</u> г. ²	10	39	0	(39)	(0)	0	10
УСН		за 20 <u>20</u> г. ¹	94	315	0	(179)	(0)	0	230
УСН		за 20 <u>19</u> г. ²	127	398	0	(431)	(0)	0	94
Расчеты по пенс. страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	113	1214	0	(1163)	(0)	0	164
Расчеты по пенс. страхованию		за 20 <u>19</u> г. ²	132	1547	0	(1566)	(0)	0	113
Расчеты по мед. страхованию взносам		за 20 <u>20</u> г. ¹	26	281	0	(285)	(0)	0	22
Расчеты по мед. страхованию взносам		за 20 <u>19</u> г. ²	22	358	0	(354)	(0)	0	26
Расчеты по страхованию от несл. случаев		за 20 <u>20</u> г. ¹	1	11	0	(12)	(0)	0	0
Расчеты по страхованию от несл. случаев		за 20 <u>19</u> г. ²	0	14	0	(13)	(0)	0	1
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>20</u> г. ¹	1377	5519	0	(6430)	(0)	0	466
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>19</u> г. ²	1368	7277	0	(7268)	(0)	0	1377
Прочие расчеты		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	2309	12933	0	(13675)	(0)	x	1567
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	2453	16922	0	(17066)	(0)	x	2309

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	3526	6231
Расходы на оплату труда	5620	5516	7017
Отчисления на социальные нужды	5630	1663	2119
Амортизация	5640	5	178
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам	5660	10710	16546
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10710	16546

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)		0	0	(0)	(0)	0
(вид оценочного обязательства)		0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>20</u> г. ¹ 20 <u>19</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>20</u> г. ¹ 20 <u>19</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
		0	0	0	0

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" именует 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.

Главный бухгалтер _____ Качалова В.В.

Генеральный директор _____ Зотова В.Н.

