

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислен о амортизация	убыток от обесценения	переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 498	(1 355)	-	-	(140)	-	-	1 498	(1 495)
	5110	за 2019г.	1 498	(1 332)	-	-	(23)	-	-	1 498	(1 355)
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	-	-	-

с.2

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	1 474	1 073	990
в том числе:	5131	-	-	-

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	выбыло	накопленная амортизация	начислен о амортизация	переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без в том числе: Производственные и	5200	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	30	(30)
	5210	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	30	(30)
	5201	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	30	(30)
	5211	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	30	(30)



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)	присчитано процентов, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	11 433	-	87 287	-	(68 100)	-	-	30 620	-
в том числе:	5530	за 2019г.	813	-	49 626	-	(39 006)	-	-	11 433	-
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	11 359	-	78 153	-	(59 350)	-	-	30 162	-
Расчеты с покупателями и	5531	за 2019г.	726	-	48 003	-	(37 370)	-	-	11 359	-
Авансы	5512	за 2020г.	41	-	1 887	-	(1 774)	-	-	154	-
Авансы	5532	за 2019г.	84	-	1 593	-	(1 636)	-	-	41	-
Прочая	5513	за 2020г.	33	-	7 247	-	(6 976)	-	-	304	-
	5533	за 2019г.	3	-	30	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 433	-	87 287	-	(68 100)	-	X	30 620	-
	5520	за 2019г.	813	-	49 626	-	(39 006)	-	X	11 433	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5541	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2020г.	7 150	63 474	(58 687)	-	-	11 937
в том числе:	5580	за 2019г.	16 010	5 671	(14 532)	-	-	7 150
расчеты с поставщиками и авансы	5561	за 2020г.	915	47 226	(38 379)	-	-	9 762
	5581	за 2019г.	15 222	19	(14 326)	-	-	915
полученные расчеты по налогам и кредиты	5563	за 2020г.	6 135	16 234	(20 205)	-	-	2 164
	5583	за 2019г.	609	5 612	(86)	-	-	6 135
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	100	14	(103)	-	-	11
	5586	за 2019г.	179	47	(126)	-	-	100
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	7 150	63 474	(58 687)	-	-	11 937
	5570	за 2019г.	16 010	5 671	(14 532)	-	-	7 150

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Изменения за период		На конец периода
	На начало года	выбыло (погашено) начисления проч.	
		Текущей	

Наименование показателя	Код	Период	2019г.		2020г.		включая доведенные	рыночно и стоимость и (убытков от обеспечения номинальной)	2019г.		2020г.	
			а	б	а	б			а	б	а	б
Долгосрочные -	5301	за 2020г.	б	-	-	-	-	-	б	-	-	-
всего	5311	за 2019г.	б	-	-	-	-	-	б	-	-	-
в том числе:												
5302	за 2020г.	б	-	-	-	-	-	-	б	-	-	-
5312	за 2019г.	б	-	-	-	-	-	-	б	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых	5300	за 2020г.	б	-	-	-	-	-	б	-	-	-
вложений - Итого	5310	за 2019г.	б	-	-	-	-	-	б	-	-	-