

**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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | 41 | (2) | - | - | - | (2) | - | - | - | 41 | (5) |
| | 5110 | за 2019 г. | 41 | - | - | - | - | (2) | - | - | - | 41 | (2) |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2020 г. | 41 | (2) | - | - | - | (2) | - | - | - | 41 | (5) |
| | 5111 | за 2019 г. | 41 | - | - | - | - | (2) | - | - | - | 41 | (2) |

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

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 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |



Руководитель (подпись)

Маренков Василий
Олегович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | Изменения за период | | | | 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 | выбыло | 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 5 | - | 9 | - | (1) | - | - | - | - | - | 13 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5531 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 5 | - | 9 | - | (1) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 13 | - | 10 | - | - | - | - | - | X | X | 23 | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 5 | - | 9 | - | (1) | - | - | - | X | X | 13 | - |

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 заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 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 | | выбыло | | | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 113 | 106 | - | (106) | - | - | - | - | - | 113 |
| | 5580 | за 2019 г. | 17 | 104 | 1 | (10) | - | - | - | - | - | 113 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 105 | 100 | - | (105) | - | - | - | - | - | 100 |
| | 5581 | за 2019 г. | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 5582 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 8 | 1 | - | (1) | - | - | - | - | - | 8 |
| | 5583 | за 2019 г. | 8 | (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019 г. | 10 | - | - | (10) | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2020 г. | 113 | 106 | - | (106) | - | - | - | - | - | 113 |
| Итого | 5570 | за 2019 г. | 17 | 104 | 1 | (10) | - | - | - | - | - | 113 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель
Марёков Василий
Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.