

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	5 459	(1 624)	-	-	-	(1 321)	-	-	-	-	5 459	(2 945)
	5110	за 2019г.	4 964	(447)	495	-	-	(1 177)	-	-	-	-	5 459	(1 624)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	5 459	(1 624)	-	-	-	(1 321)	-	-	-	-	5 459	(2 945)
	5111	за 2019г.	4 964	(447)	495	-	-	(1 177)	-	-	-	-	5 459	(1 624)

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	-	-	-

1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	495	-	(495)	-
в том числе:							
Рекламный видео-ролик для объекта LIFE-Варшавская	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	495	-	(495)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	93 625	(74 942)	859	(8 366)	8 366	(5 638)	-	-	86 118	(72 214)
	5210	за 2019г.	191 216	(162 199)	-	(97 591)	93 820	(6 563)	-	-	93 625	(74 942)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	88 488	(72 192)	-	(8 252)	8 252	(4 482)	-	-	80 237	(68 422)
	5211	за 2019г.	141 638	(119 771)	-	(53 150)	52 985	(5 406)	-	-	88 488	(72 192)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	353	(221)	-	(114)	114	(26)	-	-	238	(133)
	5212	за 2019г.	18 289	(18 014)	-	(17 937)	17 860	(67)	-	-	353	(221)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	3 500	(1 244)	859	-	-	(1 130)	-	-	4 359	(2 374)
	5213	за 2019г.	3 500	(311)	-	-	-	(933)	-	-	3 500	(1 244)
Здания	5204	за 2020г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5214	за 2019г.	25 806	(22 121)	-	(25 783)	22 255	(157)	-	-	23	(23)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	1 261	(1 261)	-	-	-	-	-	-	1 261	(1 261)
	5215	за 2019г.	1 261	(1 261)	-	-	-	-	-	-	1 261	(1 261)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	721	(721)	-	(721)	721	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 203	(3 448)	-	(73)	73	(317)	-	-	5 131	(3 692)
	5230	за 2019г.	589 018	(426 201)	-	(583 815)	427 028	(4 275)	-	-	5 203	(3 448)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	4 760	(3 004)	-	-	-	(317)	-	-	4 760	(3 322)
	5231	за 2019г.	586 300	(423 482)	-	(581 540)	424 753	(4 275)	-	-	4 760	(3 004)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	359	(359)	-	(73)	73	-	-	-	286	(286)
	5232	за 2019г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	84	(84)
	5233	за 2019г.	110	(110)	-	(26)	26	-	-	-	84	(84)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	809	(809)	-	(809)	809	-	-	-	-	-
Сооружения	5225	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019г.	1 441	(1 441)	-	(1 441)	1 441	-	-	-	-	-

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 2020г.	1 437 198	1 005 093	-	(859)	2 441 433
	5250	за 2019г.	318 426	1 158 659	(39 887)	-	1 437 198
в том числе:							
Варшавская-2 / LIFE	5241	за 2020г.	1 437 198	1 004 234	-	-	2 441 433
	5251	за 2019г.	318 426	1 158 659	39 887	-	1 437 198
Демонстрационный макет.	5242	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 865	5243	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	800	-
в том числе:			
Демонстрационный макет	5261	800	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	188 050	188 050	188 050
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	181 230	-	-	(181 230)	-	-	-	-	-	-
в том числе: паи	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	181 230	-	-	(181 230)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	35 673	-	-	-	-	-	-	35 673	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	35 673	-	-	-	-	35 673	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	35 673	-	-	-	-	-	-	35 673	-	-
	5310	за 2019г.	181 230	-	35 673	(181 230)	-	-	-	35 673	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 298 650	-	1 975 659	-	(868 433)	-	-	-	-	-	-	4 405 875	-
	5530	за 2019г.	1 010 049	-	3 047 648	-	(759 047)	-	-	-	-	-	-	3 298 650	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	551 700	-	169 209	-	(138 013)	-	-	-	-	-	-	582 896	-
	5531	за 2019г.	44 529	-	543 613	-	(36 442)	-	-	-	-	-	-	551 700	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	851 335	-	142 555	-	(427 127)	-	-	-	-	-	-	566 763	-
	5532	за 2019г.	298 877	-	617 829	-	(65 372)	-	-	-	-	-	-	851 335	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 691 784	-	1 588 338	-	(301 085)	-	-	-	-	-	-	2 979 037	-
	5533	за 2019г.	666 643	-	1 682 375	-	(657 233)	-	-	-	-	-	-	1 691 784	-
Прочие дебиторы	5514	за 2020г.	203 831	-	75 557	-	(2 208)	-	-	-	X	X	-	277 180	-
	5534	за 2019г.	-	-	203 831	-	-	-	-	-	X	X	-	203 831	-
Итого	5500	за 2020г.	3 298 650	-	1 975 659	-	(868 433)	-	-	X	X	X	-	4 405 875	-
	5520	за 2019г.	1 010 049	-	3 047 648	-	(759 047)	-	-	X	X	X	-	3 298 650	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2020г.	485 156	490 920	-	(6 358)	-	-	-	-	969 718
	5571	за 2019г.	26 388	461 500	-	(2 731)	-	-	-	-	485 156
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	485 156	490 920	-	(6 358)	-	-	-	-	969 718
	5573	за 2019г.	26 388	491 500	-	(2 731)	-	-	-	-	485 156
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 204 688	1 036 111	-	(598 616)	-	-	-	-	1 642 184
	5580	за 2019г.	810 290	695 008	-	(300 610)	-	-	-	-	1 204 688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	214 443	232 043	-	(107 365)	-	-	-	-	339 121
	5581	за 2019г.	123 318	202 948	-	(111 823)	-	-	-	-	214 443
авансы полученные	5562	за 2020г.	171	93	-	(200)	-	-	-	-	64
	5582	за 2019г.	5 561	1 167	-	(6 556)	-	-	-	-	171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 107	816	-	(2 108)	-	-	-	-	815
	5583	за 2019г.	31 887	2 443	-	(32 223)	-	-	-	-	2 107
кредиты	5564	за 2020г.	612	511	-	(612)	-	-	-	-	511
	5584	за 2019г.	-	612	-	-	-	-	-	-	612
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	987 355	802 648	-	(488 330)	-	-	-	-	1 301 673
	5586	за 2019г.	649 525	487 838	-	(150 009)	-	-	-	-	987 355
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 689 844	1 527 031	-	(604 974)	-	X	X	X	2 611 902
	5570	за 2019г.	836 678	1 156 508	-	(303 341)	-	X	X	X	1 689 844

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 811	8 988
Расходы на оплату труда	5620	36 239	43 599
Отчисления на социальные нужды	5630	8 781	12 526
Амортизация	5640	7 276	12 015
Прочие затраты	5650	240 550	488 642
Итого по элементам	5660	298 657	565 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	32 729
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 657	598 499

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	41 409	16 424	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 934 545	759 798	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кубасов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.