

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

## 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.	174 892	(19 523)	474 446	(4 683)	4 683	(22 497)	-	-	644 654	(37 336)
	5210	за 2019г.	168 312	(16 733)	6 580	-	-	(2 790)	-	-	174 892	(19 523)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	8 941	(7 184)	-	(4 024)	4 024	(811)	-	-	4 918	(3 971)
	5211	за 2019г.	6 440	(6 338)	2 501	-	-	(846)	-	-	8 941	(7 184)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 785	(4 764)	3 290	(152)	152	(1 647)	-	-	11 923	(6 259)
	5212	за 2019г.	4 706	(3 356)	4 079	-	-	(1 408)	-	-	8 785	(4 764)
Здания	5203	за 2020г.	54 569	(6 306)	466 509	(63)	63	(19 845)	-	-	521 014	(26 088)
	5213	за 2019г.	54 569	(5 770)	-	-	-	(536)	-	-	54 569	(6 306)
Сооружения	5204	за 2020г.	208	(208)	4 647	-	-	(193)	-	-	4 855	(401)
	5214	за 2019г.	208	(208)	-	-	-	-	-	-	208	(208)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	552	(552)	-	(379)	379	-	-	-	173	(173)
	5215	за 2019г.	552	(552)	-	-	-	-	-	-	552	(552)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	509	(509)	-	(65)	65	-	-	-	444	(444)
	5216	за 2019г.	509	(509)	-	-	-	-	-	-	509	(509)
Земельные участки	5207	за 2020г.	101 327	-	-	-	-	-	-	-	101 327	-
	5217	за 2019г.	10 327	-	-	-	-	-	-	-	101 327	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	467 804	17 227	-	(474 446)	10 586
	5250	за 2019г.	-	467 804	-	-	467 804
в том числе:							
Производственно-складской комплекс	5241	за 2020г.	467 804	269	-	(468 073)	-
	5251	за 2019г.	-	467 804	-	-	467 804
Производственно-складской комплекс-2	5242	за 2020г.	-	10 586	-	-	10 586
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования	5243	за 2020г.	-	3 290	-	(3 290)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира (Кадастровый номер 50:21:0000000:34381)	5244	за 2020г.	-	3 083	-	(3 083)	-
	5254	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	-	-	-
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)

Гордеев Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	47 844	(47 844)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	25 563	(25 563)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

**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 \_\_\_\_\_ **Гордеев Александр**  
 (подпись) **Викторович**  
 (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.	5 993	-	4 733	-	(1 225)	-	-	-	-	1 347	10 848	-
	5530	за 2019г.	84 011	-	2 505	-	(80 586)	-	-	-	61	2	5 993	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 224	-	2 207	-	(1 150)	-	-	-	-	-	2 281	-
	5531	за 2019г.	2 650	-	1 182	-	(2 608)	-	-	-	-	-	1 224	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 515	-	2 468	-	(11)	-	-	-	-	-	6 972	-
	5532	за 2019г.	80 548	-	1 086	-	77 119	-	-	-	-	-	4 515	-
Прочая	5513	за 2020г.	253	-	59	-	(64)	-	-	-	-	1 347	1 595	-
	5533	за 2019г.	812	-	237	-	(859)	-	-	-	61	2	253	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 993	-	4 733	-	(1 225)	-	-	X	X	X	10 848	-
	5520	за 2019г.	84 011	-	2 505	-	(80 586)	-	-	X	X	X	5 993	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	397 903	20 000	-	(22 230)	-	-	-	-	395 673
	5573	за 2019г.	397 903	-	-	-	-	-	-	-	397 903
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	158 062	44 794	43 796	(148 731)	-	-	-	1 347	99 268
	5580	за 2019г.	173 416	50 022	54 328	(119 711)	(57)	-	61	2	158 062
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 516	32 015	-	(5 335)	-	-	-	-	37 197
	5581	за 2019г.	4 756	9 070	-	(3 310)	-	-	-	-	10 516
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 604	10 776	-	(8 533)	-	-	-	-	11 848
	5582	за 2019г.	8 097	9 258	-	(7 694)	(57)	-	-	-	9 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 374	1 995	44	(1 609)	-	-	-	1 347	6 152
	5583	за 2019г.	2 618	1 693	11	(12)	-	-	61	2	4 374
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	133 280	-	43 752	(132 968)	-	-	-	-	44 064
	5585	за 2019г.	157 659	30 000	43 829	(98 208)	-	-	-	-	133 280
прочая	5566	за 2020г.	287	8	-	(287)	-	-	-	-	8
	5586	за 2019г.	286	1	-	-	-	-	-	-	287
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	158 062	44 794	43 796	(148 731)	-	X	X	X	99 268
	5570	за 2019г.	173 416	50 022	54 328	(119 711)	(57)	X	X	X	158 062

**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 \_\_\_\_\_ **Гордеев Александр**  
(подпись) **Викторович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	562	1 402
Расходы на оплату труда	5620	5 757	5 696
Отчисления на социальные нужды	5630	1 750	1 718
Амортизация	5640	22 497	2 790
Прочие затраты	5650	54 269	41 374
Итого по элементам	5660	84 835	52 980
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 835	52 980

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордеев Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Гордеев Александр**  
**Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордеев Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гордеев Александр****Викторович**\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)25 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_