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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2020г.	7 156	-	139	-	-	-	-	-	-	7 295	-
	5110	за 2019г.	7 156	-	-	-	-	-	-	-	-	7 156	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	6 086	-	139	-	-	-	-	-	-	6 225	-
	5111	за 2019г.	6 086	-	-	-	-	-	-	-	-	6 086	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	277	-	(139)	138
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак № 82852 "Д"	5181	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 82853 "Динамо"	5182	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 198669 "Д"	5183	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 169761 "Динамо"	5184	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 217397 "Динамо"	5185	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Д" (без ромба)	5186	за 2020г.	-	138	-	-	138
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гулевский Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	826 499	(227 270)	92 246	(83 417)	-	-	-	-	835 327	(256 045)
	5210	за 2019г.	736 285	(195 935)	96 432	(4 487)	(1 152)	(32 486)	-	-	826 499	(227 270)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	5 862	(5 759)	286	(2 731)	2 803	(2 803)	-	-	3 416	(3 099)
	5211	за 2019г.	6 020	(5 792)	120	-	-	(77)	-	-	5 862	(5 759)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 490	(581)	4 093	(458)	1 109	(1 109)	-	-	5 125	(1 209)
	5212	за 2019г.	857	-	633	-	-	-	-	-	1 490	-
Здания	5203	за 2020г.	540 859	(127 177)	69 587	(69 587)	19 605	(19 605)	-	-	540 859	(146 781)
	5213	за 2019г.	541 917	(109 330)	3 724	(4 378)	(1 152)	(19 816)	-	-	540 859	(127 177)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	91 986	(1 525)	-	-	-	(8 308)	-	-	91 986	(9 833)
	5214	за 2019г.	-	-	91 846	-	-	(1 385)	-	-	91 846	(1 385)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 258	(4 203)	5 208	(622)	(784)	(784)	-	-	8 845	(3 743)
	5215	за 2019г.	4 542	(3 979)	-	-	-	(349)	-	-	4 258	-
Транспортные средства	5206	за 2020г.	11 749	(11 749)	10 622	(7 505)	7 505	(372)	-	-	14 866	(4 616)
	5216	за 2019г.	11 749	(11 749)	-	-	-	-	-	-	11 749	(11 749)
Сооружения	5207	за 2020г.	119 212	(75 642)	2 391	2 456	13 491	(13 491)	-	-	119 146	(86 764)
	5217	за 2019г.	120 341	(65 085)	109	(109)	-	-	-	-	119 212	(75 642)
Земельные участки	5208	за 2020г.	51 085	-	-	-	-	-	-	-	51 085	-
	5218	за 2019г.	51 280	-	196	(391)	-	-	-	-	51 085	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	625 415	226 998	-	(95 529)	756 884
	5250	за 2019г.	370 200	372 294	-	(117 079)	625 415
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2020г.	625 415	226 998	-	(95 529)	756 884
	5251	за 2019г.	370 200	372 294	-	(117 079)	625 415

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	-	-

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	620 175	622 560	622 560
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	88 531	110 480
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 _____ Гулевский Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	7 733 029	(1 980 471)	4 474	(671 270)	10	-	(176 098)	7 066 234	(2 156 559)
	5311	за 2019г.	9 113 726	(2 507 421)	377 293	(1 757 990)	713 598	-	(186 648)	7 733 029	(1 980 471)
в том числе: паи и акции	5302	за 2020г.	3 407 984	(1 980 471)	3 006	(10)	10	-	(176 098)	3 410 980	(2 156 559)
	5312	за 2019г.	4 121 701	(2 507 421)	-	(713 717)	713 598	-	(186 648)	3 407 984	(1 980 471)
предоставленные займы	5303	за 2020г.	6 975	-	1 468	(80)	-	-	-	8 363	-
	5313	за 2019г.	7 775	-	-	(800)	-	-	-	6 975	-
права требования	5304	за 2020г.	4 318 070	-	-	(671 180)	-	-	-	3 646 891	-
	5314	за 2019г.	4 984 250	-	377 293	(1 043 473)	-	-	-	4 318 070	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	164 053	-	28 424	(18 968)	-	-	-	173 509	-
	5315	за 2019г.	271 540	-	288 506	(578 008)	-	-	-	164 053	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	164 053	-	28 424	(18 968)	-	-	-	173 509	-
	5316	за 2019г.	271 540	-	470 520	(578 008)	-	-	-	164 053	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	7 897 082	(1 980 471)	32 898	(690 238)	10	-	(176 098)	7 239 743	(2 156 559)
	5310	за 2019г.	9 385 266	(2 507 421)	665 799	(2 335 998)	713 598	-	(186 648)	7 897 082	(1 980 471)

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 _____ Гулевский Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	28 434	-	67 575	(72 074)	-	-	X	23 935	-
	5420	за 2019г.	32 917	-	2 026 367	(2 030 850)	-	-	X	28 434	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	15 816	-	17 372	(22 134)	-	-	-	11 055	-
	5421	за 2019г.	19 504	-	16 992	(20 680)	-	-	8	15 816	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	13 799	(919)	-	-	-	12 881	-
	5423	за 2019г.	141	-	17 415	(17 556)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	12 618	-	108	(12 726)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	13 272	-	4 769	(5 424)	-	-	-	12 618	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	36 295	(36 295)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 987 191	(1 987 191)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гулевский Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	299 545	-	71 885	-	(154)	-	-	-	-	-	371 272	-
	5521	за 2019г.	298 119	-	2 554	-	(1 128)	-	-	-	-	-	299 545	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам оперативного управления	5505	за 2020г.	299 545	-	71 885	-	(154)	-	-	-	X	X	371 272	-
	5525	за 2019г.	298 119	-	2 554	-	(1 128)	-	-	-	X	X	299 545	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	155 870	-	19 475	16 455	(120 292)	-	-	-	32 575	28	104 111	-
	5530	за 2019г.	587 181	-	16 504	-	(460 791)	(1 051)	-	-	-	14 027	155 870	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17 309	-	9 725	-	(4 051)	-	-	-	-	-	22 983	-
	5531	за 2019г.	12 842	-	5 688	-	(1 221)	-	-	-	-	-	17 309	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	88 778	-	21 559	-	(61 217)	-	-	-	-	-	49 121	-
	5532	за 2019г.	396 548	-	(2 802)	-	(303 798)	(1 051)	-	-	-	-	88 778	-
Прочая	5513	за 2020г.	49 783	-	(11 809)	16 455	(55 024)	-	-	-	32 757	28	32 007	-
	5533	за 2019г.	177 791	-	13 617	-	(155 773)	-	-	-	-	14 027	49 783	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	455 415	-	91 360	16 455	(120 446)	-	-	X	X	X	475 383	-
	5520	за 2019г.	885 300	-	19 058	-	(461 919)	(1 051)	-	X	X	X	455 415	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	58 688	25 603	255	(10 702)	(9 883)	-	32 575	28	96 564
	5580	за 2019г.	334 109	5 520	593	(296 822)	-	-	-	14 027	58 688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 488	4 266	-	(3 229)	(3 273)	-	-	-	4 252
	5581	за 2019г.	19 212	2 985	-	(15 709)	-	-	-	-	6 488
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 643	11 618	-	(1 334)	(2 915)	-	-	-	13 013
	5582	за 2019г.	4 216	2 885	-	(1 457)	-	-	-	-	5 643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 191	1 385	181	(36)	-	-	35 211	-	40 932
	5583	за 2019г.	221 996	-	244	(218 049)	-	-	-	14 027	4 191
кредиты	5564	за 2020г.	-	2 155	-	-	-	-	-	-	2 155
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5 731	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	51 809	-	-	(5 731)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	36 635	6 179	74	(46 078)	-	-	-	-	5 731
	5586	за 2019г.	36 876	(314)	349	(372)	(3 696)	-	(2 636)	28	36 212
	5567	за 2020г.	-	-	-	(393)	-	-	-	-	36 635
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	58 688	25 603	255	(10 702)	(9 883)	X	X	X	96 564
	5570	за 2019г.	334 109	5 520	593	(296 822)	-	X	X	X	58 688

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 _____ Гулевский Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 817	1 959 926
Итого по элементам	5660	12 817	1 959 926
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	12 817	1 959 926

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

Руководитель _____ Гулевский Анатолий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 786	8 769	(6 211)	-	9 344
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	6 786	8 769	(6 211)	-	9 344

Руководитель _____ Гулевский Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)