

**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.	147	(110)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(123)
	5110	за 2019г.	147	(97)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(110)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	147	(110)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(123)
	5111	за 2019г.	147	(97)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	147	(110)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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.	436	3 437	(292)	(3 331)	249
	5250	за 2019г.	436	6 194	-	(6 194)	436
в том числе:							
Автоподиум из полированной нерж.стали	5241	за 2020г.	144	-	-	-	144
	5251	за 2019г.	144	-	-	-	144
Детский уголок	5242	за 2020г.	292	-	292	-	-
	5252	за 2019г.	292	-	-	-	292
Подъемник двухстоеч. электрогидравлич.(1), с 2 пульт управ, г/п 4,5 т, Германия	5243	за 2020г.	-	103	-	-	103
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоеч. электрогидравлич.(3), с 2 пульт управ, г/п 4,5 т, Германия	5244	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Катушка дымоудаления выхлопных газов	5245	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3145dn, белый	5246	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
HONDA PILOT 2020 Белый VIN 5KBYF6870LB400104	5247	за 2020г.	-	3 229	-	(3 229)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
SUZUKI VITARA 1.6 AT 4WD DBF VIN TSMLYE21S00669987	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 187	-	(1 187)	-
Подъемник ножничный Электрогидравлический STD 8240 B4	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Диагностическая линия для л/автомобилей VR 299005 SPECIAL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
SUZUKI VITARA 1.6 AT 2WD Белый VIN TSMLYD21S00685437		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	928	-	(928)	-
VOLKSWAGEN TOUAREG Бежевый VIN WVGZZZCRZJD009260		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 022	-	(4 022)	-

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	7 726	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	67 534	165 208	165 208
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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	79 797	-	701 286	(608 693)	-	-	-	172 391	-	-
	5315	за 2019г.	103 261	-	89 637	(113 101)	-	-	-	79 797	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2020г.	79 797	-	105 896	(103 582)	-	-	-	82 111	-	-
	5316	за 2019г.	103 261	-	89 637	(113 101)	-	-	-	79 797	-	-
Банковские вклады	5307	за 2020г.	-	-	248 470	(238 470)	-	-	-	10 000	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки РЕПО	5308	за 2020г.	-	-	346 920	(266 641)	-	-	-	80 280	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	79 797	-	701 286	(608 693)	-	-	-	172 391	-	-
	5310	за 2019г.	103 261	-	89 637	(113 101)	-	-	-	79 797	-	-

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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	60 050	(118)	14 139	-	(46 549)	-	(627)	-	183	77	27 900	(222)	
	5530	за 2019г.	82 586	-	28 447	-	(51 017)	-	-	-	-	34	60 050	(118)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 102	(118)	1 058	-	(6 333)	-	(627)	-	-	-	1 827	(222)	
	5531	за 2019г.	2 862	-	6 109	-	(1 869)	-	-	-	-	-	7 102	(118)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	33 617	-	606	-	(31 374)	-	-	-	-	-	2 849	-	
	5532	за 2019г.	64 402	-	16 267	-	(47 052)	-	-	-	-	-	33 617	-	
Прочая	5513	за 2020г.	19 331	(1)	12 475	-	(8 842)	-	(4)	-	183	77	23 224	(3)	
	5533	за 2019г.	15 322	-	6 071	-	(2 096)	-	-	-	-	34	19 331	(1)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	60 050	(118)	14 139	-	(46 549)	-	(627)	X	X	X	27 900	(222)	
	5520	за 2019г.	82 586	-	28 447	-	(51 017)	-	-	X	X	X	60 050	(118)	

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 128	18 829	58	(15 853)	(50)	-	183	77	24 372
	5580	за 2019г.	44 658	276 890	775	(301 018)	(211)	-	-	34	21 128
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 259	2 741	19	(8 723)	(4)	-	9	-	6 302
	5581	за 2019г.	20 919	9 797	-	(18 393)	(94)	-	-	30	12 259
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 488	1 285	-	(3 319)	(46)	-	-	-	1 408
	5582	за 2019г.	958	3 050	-	(419)	(101)	-	-	-	3 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 181	968	25	(997)	-	-	173	77	3 427
	5583	за 2019г.	13 875	23	13	(10 730)	-	-	-	-	3 181
кредиты	5564	за 2020г.	524	13 612	14	(2 359)	-	-	-	-	11 791
	5584	за 2019г.	160	260 578	731	(260 945)	-	-	-	-	524
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	7 005	2 100	31	(9 136)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 676	223	-	(455)	-	-	2	-	1 444
	5586	за 2019г.	1 741	1 342	-	(1 395)	(16)	-	-	4	1 676
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	21 128	18 829	58	(15 853)	(50)	X	X	X	24 372
	5570	за 2019г.	44 658	276 890	775	(301 018)	(211)	X	X	X	21 128

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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	556 359	560 711
Расходы на оплату труда	5620	24 694	26 448
Отчисления на социальные нужды	5630	3 906	7 646
Амортизация	5640	3 126	4 231
Прочие затраты	5650	38 987	47 797
Итого по элементам	5660	627 072	646 833
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	24 473	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	651 545	646 833

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

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	1 789	2 557	(2 659)	(7)	1 680
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	11 786	456	347 298
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 226	69 731	200 820
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климентьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Климентьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.