

**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         |   |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|  |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | Поступило           | Выбыло | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | начислено амортизации | Убыток от обеспечения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения |
| Нематериальные активы - всего                                    | 5100 | за 2020г. | 200                      | (200)   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 200                      | (200)   |
| в том числе:   | 5110 | за 2019г. | 200                      | (200)   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 200                      | (200)   |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020г. | 200                      | (200)   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 200                      | (200)   |
|  | 5111 | за 2019г. | 200                      | (200)   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 200                      | (200)   |

**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 | 1                     | 1                     | 1                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 1                     | 1                     | 1                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период |                                      | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло              | часть стоимости, списанная за период | первоначальная 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<br>Давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |   |  |                  |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
| в том числе:  | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -   | -  |                  |



Руководитель

(подпись)

Перская Наталья  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

15 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - |
|                             | 5311 | за 2019г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - |
| В том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |   |
| Предоставленные займы       | 5302 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | 137 985                  | -                          | -                   | (73 985)          | (15 000)                   | -  | 4 730   | -                        | 49 000                     | - |
|                             | 5315 | за 2019г. | 210 985                  | -                          | 160 000             | (233 000)         | -                          | -  | 9 634   | -                        | 137 985                    | - |
| В том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |   |
| Предоставленные займы       | 5306 | за 2020г. | 137 985                  | -                          | -                   | (73 985)          | (15 000)                   | -  | 4 730   | -                        | 49 000                     | - |
|                             | 5316 | за 2019г. | 210 985                  | -                          | 160 000             | (233 000)         | -                          | -  | 9 634   | -                        | 137 985                    | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 137 985                  | -                          | -                   | (73 985)          | (15 000)                   | -  | 4 730   | -                        | 49 000                     | - |
|                             | 5310 | за 2019г. | 210 985                  | -                          | 160 000             | (233 000)         | -                          | -  | 9 634   | -                        | 137 985                    | - |

**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:   |              |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321         | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |              |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5326<br>5329 | -<br>-                | -<br>-                | -<br>-                |

Руководитель  
(подпись)



Перская Наталья  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

15 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

Перская Наталья  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

15 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                           |   |         |
|---|------|-----------|--|---|---|--|-----------|----------------------------------|--|---|---------|
|   |      |           | Учетная задолженность по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  | Учетная задолженность 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 |  |   |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2019г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2019г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
|   | 5503 | за 2020г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
| Прочая  | 5523 | за 2019г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
|   | 5504 | за 2020г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
|   | 5524 | за 2019г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
|   | 5505 | за 2020г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
|   | 5525 | за 2019г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 50 834                                     | -                                       | 3 954   | -  | (37 271)  | (317)                            | -  | 17 201                                  | -       |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2019г. | 203 227                                    | -                                       | (4 682)   | -  | (147 711) | -                                | -  | 50 834                                  | (3 378) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 31 276                                     | -                                       | 924   | -  | (29 544)  | -                                | -  | 2 656                                   | -       |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2019г. | 185 037                                    | -                                       | (8 725)   | -  | (145 036) | -                                | -  | 31 276                                  | -       |
|   | 5512 | за 2020г. | 35   | -                                       | 7   | -  | (34)      | -                                | -  | 8                                       | -       |
|   | 5532 | за 2019г. | 39   | -                                       | 3   | -  | (7)       | -                                | -  | 35                                      | -       |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 19 523                                     | -                                       | 3 023   | -  | (7 693)   | (317)                            | -  | 14 537                                  | (3 378) |
|   | 5533 | за 2019г. | 18 151                                     | -                                       | 4 040   | -  | (2 668)   | -                                | -  | 19 523                                  | -       |
|   | 5514 | за 2020г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
|   | 5534 | за 2019г. | -  | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -  | -                                       | -       |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 50 834                                     | -                                       | 3 954   | -  | (37 271)  | (317)                            | -  | 17 201                                  | (3 378) |
|   | 5520 | за 2019г. | 203 227                                    | -                                       | (4 682)   | -  | (147 711) | -                                | -  | 50 834                                  | -       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.        |                      | На 31 декабря 2019 г.        |                      | На 31 декабря 2018 г.        |                      |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |      | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная 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                                |   |   |   |                          |        |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность |   |                          |        |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 18 441                 | 4   | -  | (1 709)   | (15 605)                         | -                                     | -   | X   | - | X                        | 1 131  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2019г. | 17 608                 | 831   | 6  | (4)       | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | 18 441 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 42                     | -   | -  | (42)      | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
|  | 5581 | за 2019г. | 21                     | 21  | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | 42     |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
|  | 5582 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 2 789                  | 1   | -  | (1 667)   | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | 1 123  |
|  | 5583 | за 2019г. | 1 876                  | 907   | 6  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | 2 789  |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 15 610                 | 3   | -  | (3)       | (15 605)                         | -                                     | -   | -   | - | -                        | 8      |
|  | 5586 | за 2019г. | 15 613                 | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | 15 610 |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | - | -                        | -      |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 18 441                 | 4   | -  | (1 709)   | (15 605)                         | -                                     | -   | X   | X | X                        | 1 131  |
|  | 5570 | за 2019г. | 17 608                 | 831   | 6  | (4)       | -                                | -                                     | -   | X   | X | X                        | 18 441 |

**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)

Перская Наталья  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | -         | 2         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 219       | 209       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 59        | 63        |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 3 549     | 13 222    |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 827     | 13 496    |
| 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 | 3 827     | 13 496    |

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



Руководитель

(подпись)

Перская Наталья

Михайловна

(расшифровка подписи)

15 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 | -                      | 27       | (12)     | -                            | 15                       |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв ежегодных отпусков       | 5701 | -                      | 27       | (12)     | -                            | 15                       |



Руководитель  
(подпись)

Перская Наталья  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.