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.	52	(15)	-	-	-	(11)	-	-	-	80	(25)
	5110	за 2019г.	52	(4)	-	-	-	(10)	-	-	-	52	(15)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	52	(15)	28	-	-	(11)	-	-	-	80	(25)
	5111	за 2019г.	52	(5)	-	-	-	(10)	-	-	-	52	(15)

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	28	-	-
в том числе: Почие нематериальные активы	5121	28	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5315	за 2019г.	-	-	105	90	-	-	-	15	-
в том числе: Приобретённые права врамках оказания финансовых услуг	5306	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5316	за 2019г.	-	-	105	90	-	-	-	15	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5310	за 2019г.	-	-	105	90	-	-	-	15	-

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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	49 213	-	1 824 071	(1 676 883)	-	-	X	196 401	-
	5420	за 2019г.	40 047	-	1 627 732	(1 618 566)	-	-	X	49 213	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	40 547	-	551 156	(418 053)	-	-	317 601	173 650	-
	5421	за 2019г.	19 101	-	396 442	(374 996)	-	-	211 461	40 547	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	8 666	-	573 815	(559 730)	-	-	-	22 751	-
	5422	за 2019г.	19 003	-	546 015	(556 352)	-	-	1 589	8 666	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	24 922	(24 922)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	1 943	-	31 333	(33 276)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	654 005	(654 005)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	630 559	(630 559)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	20 173	(20 173)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	23 383	(23 383)	-	-	-	-	-
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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	80 272	-	78 460	59	(29 996)	-	-	-	-	-	128 795	-
	5530	за 2019г.	86 006	-	29 289	-	(35 413)	-	-	-	388	2	80 272	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	79 465	-	39 244	-	(29 138)	-	-	-	-	-	89 571	-
	5531	за 2019г.	83 456	-	28 693	-	(32 684)	-	-	-	-	-	79 465	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	777	-	38 622	-	(592)	-	-	-	-	-	38 807	-
	5532	за 2019г.	1 737	-	592	-	(1 552)	-	-	-	-	-	777	-
Прочая	5513	за 2020г.	30	-	594	59	(266)	-	-	-	-	-	417	-
	5533	за 2019г.	813	-	4	-	(1 177)	-	-	-	388	2	30	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	80 272	-	78 460	59	(29 996)	-	-	X	X	X	128 795	-
	5520	за 2019г.	86 006	-	29 289	-	(35 413)	-	-	X	X	X	80 272	-

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.	204 242	258 378	-	-	-	-	-	-	462 620
	5573	за 2019г.	-	204 242	-	-	-	-	-	-	204 242
прочая	5554	за 2020г.	-	1 581	-	-	-	-	-	-	1 581
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 094	6 233	22 692	(58 581)	(44)	-	-	-	48 394
	5580	за 2019г.	243 076	90 185	18 273	(273 830)	-	-	388	2	78 094
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	59 847	4 479	21	(28 086)	-	-	-	-	36 261
	5581	за 2019г.	81 708	17 615	33	(39 509)	-	-	-	-	59 847
авансы полученные	5562	за 2020г.	70	17	-	(64)	-	-	-	-	23
	5582	за 2019г.	189	63	-	(182)	-	-	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 401	766	-	(7 531)	-	-	-	-	5 636
	5583	за 2019г.	14 555	1 640	374	(4 556)	-	-	388	-	12 401
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 741	-	22 671	(22 480)	-	-	-	-	1 932
	5585	за 2019г.	133 656	70 510	17 861	(220 286)	-	-	-	-	1 741
прочая	5566	за 2020г.	4 035	971	-	(420)	(44)	-	-	-	4 542
	5586	за 2019г.	12 968	357	5	(9 297)	-	-	-	2	4 035
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	78 094	6 233	22 692	(58 581)	(44)	X	X	X	48 394
	5570	за 2019г.	243 076	90 185	18 273	(273 830)	-	X	X	X	78 094

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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	417 578	405 179
Расходы на оплату труда	5620	105 981	80 985
Отчисления на социальные нужды	5630	25 560	25 522
Амортизация	5640	28 697	40 754
Прочие затраты	5650	102 607	86 724
Итого по элементам	5660	680 423	639 164
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 085)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 280
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	666 338	651 444

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

Руководитель _____ **Гуменюк Олег Аркадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

-