

**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.	15 078	(4 571)	964	-	-	(2 437)	-	-	-	16 042	(7 008)
	5110	за 2019г.	13 497	(2 281)	1 581	-	-	(2 291)	-	-	-	15 078	(4 571)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	14 042	(4 154)	964	-	-	(2 342)	-	-	-	15 006	(6 497)
	5111	за 2019г.	12 461	(1 959)	1 581	-	-	(2 196)	-	-	-	14 042	(4 154)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	1 036	(417)	-	-	-	(95)	-	-	-	1 036	(512)
	5112	за 2019г.	1 036	(322)	-	-	-	(95)	-	-	-	1 036	(417)

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.	16	2 194	-	(964)	1 246
	5190	за 2019г.	641	956	-	(1 581)	16
в том числе:							
Промо-Портал с мобильным приложением	5181	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт" global-radiator.ru"	5182	за 2020г.	-	364	-	(364)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Keralux"	5183	за 2020г.	16	-	-	-	16
	5193	за 2019г.	16	-	-	-	16
Страница на сайте " infars.ru "	5184	за 2020г.	-	1 230	-	-	1 230
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт" teremonline.ru"	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	625	956	-	(1 581)	-



Руководитель

(подпись)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 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.	1 834	22 958	(1 917)	(19 560)	3 315
	5250	за 2019г.	174	34 920	(3 539)	(29 721)	1 834
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	3 293	3 061
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	159	27
Стеллажная конструкция (консольные и фронтальные стеллажи)	5262	2 821	2 089
Секция № 1 стеллажей полочных	5263	78	176
Система консольных стеллажей	5264	78	176
Стеллаж "Универсал"	5265	78	176
Стеллажная конструкция	5266	78	176
Сетевое хранилище Synology RS1219+	5267	-	29
Серверное оборудование	5268	-	177
Паллетоупаковщик Saving MPS	5269	-	13
Компьютер в комплекте Intel Core i5-6500 C359905Ц		-	22
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 143	33 323	8 581
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)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2021

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	95 936	-	-	(45 936)	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2019г.	193 936	-	-	(98 000)	-	-	-	95 936	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	95 936	-	-	(45 936)	-	-	-	50 000	-
	5310	за 2019г.	193 936	-	-	(98 000)	-	-	-	95 936	-

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)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 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 долгосрочную 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.	1 368 046	(48 285)	27 799 257	-	(27 800 785)	(1 059)	(8 450)	-	-	-	1 357 009	(37 823)
	5530	за 2019г.	1 206 410	(39 100)	24 152 190	-	(23 985 009)	(395)	(5 150)	-	-	-	1 368 046	(48 285)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 045 996	(48 285)	21 477 929	-	(21 343 916)	(493)	(8 450)	-	-	-	1 171 066	(29 921)
	5531	за 2019г.	901 050	(39 100)	17 902 597	-	(17 752 161)	(340)	(5 150)	-	-	-	1 045 996	(48 285)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	105 515	-	1 669 278	-	(1 709 699)	(557)	-	-	-	-	64 537	-
	5532	за 2019г.	62 365	-	1 779 958	-	(1 736 786)	(22)	-	-	-	-	105 515	-
Прочая	5513	за 2020г.	216 535	-	4 652 050	-	(4 747 170)	(9)	-	-	-	-	121 406	(7 902)
	5533	за 2019г.	242 995	-	4 469 635	-	(4 496 062)	(33)	-	-	-	-	216 535	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 368 046	(48 285)	27 799 257	-	(27 800 785)	(1 059)	(8 450)	X	X	X	1 357 009	(37 823)
	5520	за 2019г.	1 206 410	(39 100)	24 152 190	-	(23 985 009)	(395)	(5 150)	X	X	X	1 368 046	(48 285)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	50 000	66 990	-	(50 000)	-	-	-	-	66 990
	5571	за 2019г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
займы	5553	за 2020г.	-	66 990	-	-	-	-	-	-	66 990
	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.	1 872 662	32 586 585	18 568	(31 717 414)	(1 931)	-	-	-	2 758 471
	5580	за 2019г.	2 291 149	30 332 475	36 849	(30 779 238)	(8 573)	-	-	-	1 872 662
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 262 275	18 586 896	-	(17 872 925)	(1 062)	-	-	-	1 975 184
	5581	за 2019г.	1 638 890	15 038 390	-	(15 408 729)	(6 276)	-	-	-	1 262 275
авансы полученные	5562	за 2020г.	143 700	7 078 523	-	(7 036 305)	(868)	-	-	-	185 050
	5582	за 2019г.	99 004	5 242 880	-	(5 195 887)	(2 297)	-	-	-	143 700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	62 979	5 915 113	2	(5 741 993)	-	-	-	-	236 101
	5583	за 2019г.	90 885	4 291 439	7 823	(4 327 168)	-	-	-	-	62 979
кредиты	5564	за 2020г.	158	-	1 004	(1 162)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	158	764 826	6 501	(771 327)	-	-	-	-	158
займы	5565	за 2020г.	369 967	73 468	17 562	(140 278)	-	-	-	-	320 719
	5585	за 2019г.	437 429	51	22 525	(90 036)	-	-	-	-	369 967
прочая	5566	за 2020г.	33 583	932 585	-	(924 751)	-	-	-	-	41 417
	5586	за 2019г.	24 783	4 994 889	-	(4 986 089)	-	-	-	-	33 583
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 922 662	32 653 575	18 568	(31 767 414)	(1 931)	X	X	X	2 825 461
	5570	за 2019г.	2 341 149	30 332 475	36 849	(30 779 238)	(8 573)	X	X	X	1 922 662

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)

Самохин Владимир
Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	75 985	70 821
Расходы на оплату труда	5620	691 587	619 722
Отчисления на социальные нужды	5630	187 913	166 287
Амортизация	5640	47 468	48 023
Прочие затраты	5650	992 116	866 464
Итого по элементам	5660	1 995 069	1 771 317
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 147 426	12 967 709
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	17 142 495	14 739 026

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



Руководитель

(подпись)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 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	51 550	174 869	(133 962)	-	92 457
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 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	2 885 851	2 511 903	1 585 502
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 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)

Самохин Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2021