

**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.	3 670	(3 670)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 670	(3 670)
	5110	за 2019г.	3 670	(2 495)	-	-	-	(1 175)	-	-	-	-	3 670	(3 670)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 670	(3 670)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 670	(3 670)
	5111	за 2019г.	3 670	(2 495)	-	-	-	(1 175)	-	-	-	-	3 670	(3 670)

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	-	-	-

с.2

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	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	143 476	(96 505)	11 630	-	-	(15 139)	-	-	155 106	(111 644)
	5210	за 2019г.	114 146	(77 389)	29 330	-	-	(19 116)	-	-	143 476	(96 505)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	66 395	(60 921)	9 660	-	-	(4 518)	-	-	76 055	(65 439)
	5211	за 2019г.	61 620	(52 969)	4 775	-	-	(7 952)	-	-	66 395	(60 921)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	55 166	(23 656)	700	-	-	(6 692)	-	-	55 866	(30 348)
	5212	за 2019г.	39 693	(17 368)	15 473	-	-	(6 288)	-	-	55 166	(23 656)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	12 807	(11 305)	-	-	-	(1 472)	-	-	12 807	(12 776)
	5213	за 2019г.	12 722	(6 941)	85	-	-	(4 364)	-	-	12 807	(11 305)
Сооружения	5204	за 2020г.	6 189	(458)	1 270	-	-	(1 754)	-	-	7 459	(2 212)
	5214	за 2019г.	63	(63)	6 126	-	-	(395)	-	-	6 189	(458)
Здания	5205	за 2020г.	2 871	(117)	-	-	-	(703)	-	-	2 871	(820)
	5215	за 2019г.	-	-	2 871	-	-	(117)	-	-	2 871	(117)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5216	за 2019г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.д.	5240	за 2020г.	-	11 630	-	(11 630)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	66	32 253	(2 989)	(29 330)	-
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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	8 140	6 197	3 447
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)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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 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.	137 298	-	44 700	-	(23 062)	(186)	-	-	-	-	-	158 750	-
	5530	за 2019г.	138 242	-	41 759	-	(42 538)	(165)	-	-	-	-	-	137 298	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	97 325	-	37 069	-	(16 889)	-	-	-	-	-	-	117 505	-
	5531	за 2019г.	104 338	-	26 138	-	(33 095)	(56)	-	-	-	-	-	97 325	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	27 413	-	4 180	-	(3 728)	(184)	-	-	-	-	-	27 681	-
	5532	за 2019г.	28 003	-	8 880	-	(9 416)	(54)	-	-	-	-	-	27 413	-
Прочая	5513	за 2020г.	12 560	-	3 451	-	(2 445)	(2)	-	-	-	-	-	13 564	-
	5533	за 2019г.	5 901	-	6 741	-	(27)	(55)	-	-	-	-	-	12 560	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	137 298	-	44 700	-	(23 062)	(186)	-	X	X	X	-	158 750	-
	5520	за 2019г.	138 242	-	41 759	-	(42 538)	(165)	-	X	X	X	-	137 298	-

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.	146 898	23 751	115	(42 902)	(16)	-	-	-	127 846
	5580	за 2019г.	143 454	49 170	5 200	(50 926)	-	-	-	-	146 898
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 418	9 186	35	(15 126)	(13)	-	-	-	31 500
	5581	за 2019г.	55 760	15 390	5 199	(38 931)	-	-	-	-	37 418
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 658	4 243	-	(2 988)	-	-	-	-	4 913
	5582	за 2019г.	-	3 658	-	-	-	-	-	-	3 658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	75 123	-	80	(13 174)	-	-	-	-	62 029
	5583	за 2019г.	58 104	17 043	1	(25)	-	-	-	-	75 123
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	30 699	10 322	-	(11 614)	(3)	-	-	-	29 404
	5586	за 2019г.	29 590	13 079	-	(11 970)	-	-	-	-	30 699
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	146 898	23 751	115	(42 902)	(16)	X	X	X	127 846
	5570	за 2019г.	143 454	49 170	5 200	(50 926)	-	X	X	X	146 898

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)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	90 312	110 440
Расходы на оплату труда	5620	590 372	565 771
Отчисления на социальные нужды	5630	174 571	164 121
Амортизация	5640	15 139	20 290
Прочие затраты	5650	486 660	587 968
Итого по элементам	5660	1 357 054	1 448 590
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	1 357 054	1 448 590

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

Руководитель _____
(подпись)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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	20 958	50 581	(47 230)	(4 312)	19 997
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	20 958	50 581	(47 230)	(4 312)	19 997

Руководитель _____
(подпись)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	705 000	730 000	930 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 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)

Шутов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.