

**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

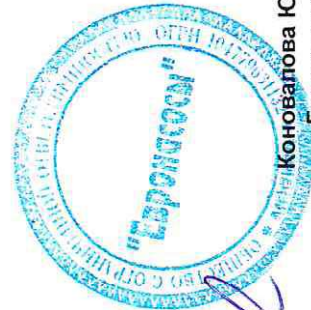
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	67	(9)	-	-	-	(13)	-	-	67	(22)
	5110	за 2019г.	-	-	67	-	-	(9)	-	-	67	(9)
	5101	за 2020г.	67	(9)	-	-	-	(13)	-	-	67	(22)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2019г.	-	-	67	-	-	(9)	-	-	67	(9)

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.	-	67	-	(67)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Интернет-сайт							



Руководитель
Конова Юлиа
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

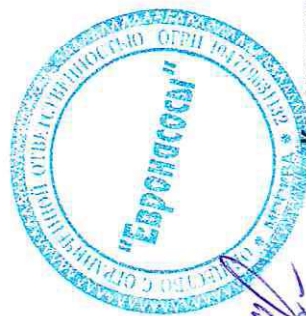
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5250	за 2019г.	-	3 058	-	(3 058)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Стеллаж сборный	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 (81DE01Y5RU)	5252	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330S-15 (81F5017QRU)	5253	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер S1151 IntelCore i3-7100 BOX / ЖК Dell 24 "SE2416H	5254	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи	5255	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7(6MQ42ES)	5256	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж консольный 1-сторонний 3000x1660x5882 мм (4 ур. +осн)	5257	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик KOMATSU, FD30T-17	5258	за 2019г.	-	2 710	-	(2 710)	-

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:			
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	8 083	-	-
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	-	-	-



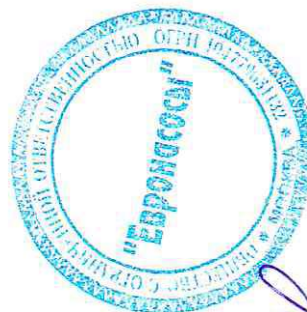
Коновалова Юлия
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 марта 2021 г.

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Коновалова Юлия
Евгеньевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	43 065	-	393 648	(387 168)	-	X	49 546	-	
	5420	за 2019г.	35 446	-	359 270	(351 650)	-	X	43 065	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	93	-	1 111	(1 166)	-	-	38	-	
	5421	за 2019г.	94	-	1 271	(1 272)	-	-	93	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	42 972	-	343 919	(337 383)	-	409 734	49 507	-	
	5423	за 2019г.	35 352	-	298 667	(291 047)	-	366 597	42 972	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	48 619	(48 619)	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	59 332	(59 332)	-	-	-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Конюшова Юлия
Евгеньевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

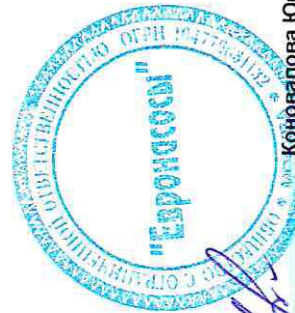
9 марта 2021 г.

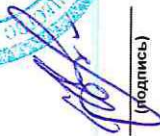
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	1 864	(1 864)	1 006	-	-	-	1 006	-	-	-	2 870	(2 870)
	5522	за 2019г.	3 887	(3 202)	-	-	-	-	2 023	(1 338)	-	-	1 864	(1 864)
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	62 206	(5 082)	36 995	-	(57 069)	-	(1 748)	-	52	30	42 213	(3 334)
	5530	за 2019г.	58 851	(5 207)	55 211	24	(51 924)	-	(125)	-	-	44	62 206	(5 082)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	39 980	(5 082)	22 314	-	(37 081)	-	(1 748)	-	-	-	25 213	(3 334)
	5531	за 2019г.	30 395	(5 207)	38 061	-	(28 476)	-	(125)	-	-	-	39 980	(5 082)
	5512	за 2020г.	19 060	-	13 482	-	(18 599)	-	-	-	-	-	13 943	-
	5532	за 2019г.	24 630	-	15 803	-	(21 373)	-	-	-	-	-	19 060	-
	5513	за 2020г.	3 166	-	1 199	-	(1 389)	-	-	-	52	30	3 056	-
Прочая	5533	за 2019г.	3 825	-	1 348	24	(2 075)	-	-	-	-	44	3 166	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	62 206	(5 082)	36 995	-	(57 069)	-	(1 748)	X	X	X	42 213	(3 334)
	5520	за 2019г.	58 851	(5 207)	55 211	24	(51 924)	-	(125)	X	X	X	62 206	(5 082)

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	-	-	-



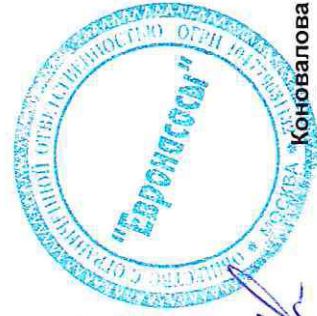
Руководитель _____
 (подпись)  **Кононова Юлия
Евгеньевна**
 (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 127	1 187
Расходы на оплату труда	5620	26 920	28 196
Отчисления на социальные нужды	5630	5 338	7 686
Амортизация	5640	2 487	1 974
Прочие затраты	5650	12 747	20 288
Итого по элементам	5660	48 619	59 331
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 535)	(7 620)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 084	51 711

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

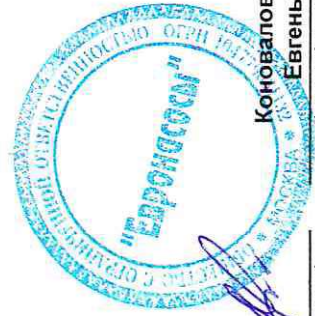


Руководитель _____
 (подпись)  **Конювалова Юлия Евгеньевна**
 (расшифровка подписи)

9 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	1 535	679	-	-	2 214
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Коновалова Юлия
 Евгеньевна (расшифровка подписи)

9 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Коновалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Коновалова Юлия
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.