

**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	Пересценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	152	(132)	-	-	(18)	-	-	-	152	(150)
в том числе:	5110	за 2019г.	152	(114)	-	-	(18)	-	-	-	152	(132)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	152	(132)	-	-	(18)	-	-	-	152	(150)
	5111	за 2019г.	152	(114)	-	-	(18)	-	-	-	152	(132)

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 как не давних 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 _____
(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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.	45	-	-	(45)	-
	5250	за 2019г.	-	45	-	-	45
В том числе:							
Многофункциональное устройство HP LaserJetPro 500 MFP M521dn (281119/12320128)	5241	за 2020г.	45	-	-	(45)	-
	5251	за 2019г.	-	45	-	-	45

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	-	2 521	6 125
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 715	31 574	38 619
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	253	-	-	(3)	-	-	-	-	-	250	-
в том числе:													
Доли в уставных капиталах	5302	за 2020г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	253	-	-	(3)	-	-	-	-	-	250	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	253	-	-	(3)	-	-	-	-	-	250	-

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	-	-	-
5325	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

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)

Чурмеев Игорь Николаевич
(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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	15 097	(1 903)	1 108	110	(832)	(123)	355	-	-	-	15 715	(2 135)
	5521	за 2019г.	15 855	(1 990)	3 103	173	(3 695)	(126)	(213)	-	-	-	15 097	(1 903)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	15 097	(1 903)	1 108	110	(832)	(123)	355	-	-	-	15 715	(2 135)
	5522	за 2019г.	15 855	(1 990)	3 103	173	(3 695)	(126)	(213)	-	-	-	15 097	(1 903)
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2020г.	64 937	-	15 529	-	(45 768)	-	-	-	-	-	34 698	-
	5530	за 2019г.	72 720	-	23 796	-	(31 579)	-	-	-	-	-	64 937	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	62 071	-	14 934	-	(44 262)	-	-	-	-	-	32 743	-
	5531	за 2019г.	69 469	-	22 648	-	(30 046)	-	-	-	-	-	62 071	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 607	-	584	-	(1 504)	-	-	-	-	-	687	-
	5532	за 2019г.	1 521	-	1 144	-	(1 058)	-	-	-	-	-	1 607	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	473	-	-	-	(473)	-	-	-	-	-	-	-
По расчетам по налогам, сборам и взносам	5514	за 2020г.	1 257	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1 268	-
	5534	за 2019г.	1 253	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1 257	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	4	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	2	-
Итого	5500	за 2020г.	80 034	(1 903)	16 637	110	(46 600)	(123)	355	X	X	X	50 413	(2 135)
	5520	за 2019г.	88 575	(1 990)	26 899	173	(35 274)	(128)	(213)	X	X	X	80 034	(1 903)

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	17 647	17 647	20 138	20 138	21 293	21 293
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 647	17 647	20 138	20 138	21 293	21 293
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 долгосрочную 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	слисывание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 661	-	-	359	(1 850)	-	-	-	4 170
	5571	за 2019г.	5 273	-	-	388	-	-	-	-	5 661
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	5 661	-	-	359	(1 850)	-	-	-	4 170
	5573	за 2019г.	5 273	-	-	388	-	-	-	-	5 661
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	81 672	45 166	-	-	(38 490)	-	-	-	88 348
	5580	за 2019г.	87 857	15 543	1	-	(21 729)	-	-	-	81 672
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	69 637	43 130	-	-	(33 975)	-	-	-	78 792
	5581	за 2019г.	78 959	9 503	-	-	(18 825)	-	-	-	69 637
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 117	2 036	-	-	(3 848)	-	-	-	7 305
	5582	за 2019г.	5 979	5 949	-	-	(2 811)	-	-	-	9 117
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 363	-	-	-	(631)	-	-	-	1 732
	5583	за 2019г.	2 271	91	1	-	-	-	-	-	2 363
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	555	-	-	-	(36)	-	-	-	519
	5586	за 2019г.	648	-	-	-	(93)	-	-	-	555
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	87 333	45 166	359	-	(40 340)	-	-	-	92 518
	5570	за 2019г.	93 130	15 543	389	-	(21 729)	-	-	-	87 333

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	38 110	39 579	16 833
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	38 110	39 579	16 833
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 046	9 560
Расходы на оплату труда	5620	18 503	23 620
Отчисления на социальные нужды	5630	5 161	6 032
Амортизация	5640	154	343
Прочие затраты	5650	219 869	350 813
Итого по элементам	5660	248 733	390 368
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	428	1 329
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	249 161	391 697

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

Руководитель _____
(подпись)

Чурмаев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 742	2 021	(2 690)	-	1 073
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	1 742	2 021	(2 690)	-	1 073

Руководитель _____
(подпись)

Чумеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич _____

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.