

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (в тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (в тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	120	-	-	120
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	120	-	-	120
Браслет здоровья		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 20 20 г. ²	155 575	800 447	(824)	(203 080)	752 118
	5250	за 20 19 г. ¹	-	216 321	-	(60 746)	155 575
в том числе: Строительство Мобильной фабрики		за 20 20 г. ²	104 536	618 472	-	(-)	723 008
		за 20 19 г. ¹	-	104 536	-	(-)	104 536
Приобретенные основные средства (оборудование)		за 20 20 г. ²	51039	181 975	(824)	(203 080)	29 110
		за 20 19 г. ²	-	111 785	-	(60 746)	51 039
И т.д.			-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	48 116	23 946	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения (в тыс. руб.)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					перевод из долго в краткосрочную задолженность	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	16 330	(-)	-	-	-	-	16 330	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Покупка доли БМИ, ОК		за 20 20 г. ¹	-	-	16 330	(-)	-	-	-	-	16 330	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займ		за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	16 330	(-)	-	-	-	-	16 330	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы (в тыс. руб.)
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	43 538	-	1 421 352	(1 293 612)	-	-	x	171 278	-
	5420	за 20 19 г. ²	-	-	359 602	(316 068)	-	-	x	43 538	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	43 538	-	565 744	(439 766)	-	-	171 961	169 516	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 20 19 г. ²			160 220	(116 682)	-	-	20 409	43 538	-
Товары		за 20 20 г. ¹	-	-	1 756	(1 718)	-	-	10	38	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве		за 20 20 г. ¹	-	-	852 666	(851 148)	-	-	-	1 518	-
		за 20 19 г. ²	-	-	199 382	(199 382)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов программное обеспечение		за 20 20 г. ¹	-	-	1 186	(980)	-	-	-	206	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (в тыс. руб.)
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	146 402	(-)	3 091 804	(2 927 181)	-	-	-	311 025	(-)	(-)
	5530	за 20 <u>19</u> г.	-	-	1 042 926	(896 524)	-	-	-	146 402	(-)	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	527	-	1 059 844	(981 643)	-	-	-	78 728	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>19</u> г.	-	-	274 784	(274 257)	-	-	-	527	-	-
Авансы выданные подрядчикам		за 20 <u>20</u> г.	130 051	(-)	750 719	(721 815)	-	-	-	158 955	(-)	(-)
НДС с авансов		за 20 <u>20</u> г.	(3 640)	-	(22 497)	23 328	-	-	-	(2 809)	-	-
Авансы выданные подрядчикам		за 20 <u>19</u> г.	-	-	566 175	(436 124)	-	-	-	130 051	(-)	(-)
НДС с авансов		за 20 <u>19</u> г.	(-)	-	(38 394)	34 754	-	-	-	(3 640)	-	-
Гарантийные удержания		за 20 <u>20</u> г.	6 163	-	34 487	(22 736)	-	-	-	17 914	-	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	10 397	(4 234)	-	-	-	6 163	-	-
Налоги, страховые взносы, оплата труда		за 20 <u>20</u> г.	13 301	-	752 139	(714 595)	-	-	-	50 845	-	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	229 964	(216 663)	-	-	-	13 301	-	-
Аванс в Федеральную таможенную службу		за 20 <u>20</u> г.	-	-	154 465	(149 809)	-	-	-	4 656	-	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Прочая		за 20 <u>20</u> г.	-	-	362 647	(359 911)	-	-	-	2 736	-	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	146 402	(-)	3 091 804	(2 927 181)	-	-	-	311 025	(-)	(-)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	-	-	1 042 926	(896 524)	-	-	-	146 402	(-)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
авансы поставщикам		-	-	-	-	-	-
реализация работ		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 20 20 _____ г. ¹	162 054	1 855 695	-	(1 086 409)	-	(- -)	931 340
	5571	за 20 19 _____ г. ²	-	198 810	-	(36 756)	-	-	162 054
в том числе:									
Кредиты, займы		за 20 20 _____ г. ¹	162 054	1 855 695	-	(1 086 409)	-	-	931 340
		за 20 19 _____ г. ²	-	198 810	-	(36 756)	-	-	162 054
		за 20 20 _____ г. ¹	-	-	-	-	-	(- -)	-
		за 20 19 _____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-
Прочие									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 20 20 _____ г. ¹	226 474	3 673 381	-	(3 353 774)	-	-	546 081
	5580	за 20 19 _____ г. ²	7	1 229 415	-	(1 002 948)	-	-	226 474
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 _____ г. ¹	3 090	1 724 174	-	(1 582 073)	-	-	145 191
		за 20 19 _____ г. ²	7	429 971	-	(426 888)	-	-	3 090
Авансы полученные		за 20 20 _____ г. ¹	214 780	966 624	-	(799 512)	-	-	381 892
НДС с авансов		за 20 20 _____ г. ¹	(35 797)	(158 837)	-	130 985	-	-	(63 649)
Авансы полученные		за 20 19 _____ г. ²	-	556 430	-	(341 650)	-	-	214 780
НДС с авансов		за 20 19 _____ г. ²	(- -)	(86 516)	-	50 719	-	-	(35 797)
Займы, кредиты		за 20 20 _____ г. ¹	18 592	55 644	-	(25 391)	-	-	48 845
		за 20 19 _____ г. ²	-	37 166	-	(18 574)	-	-	18 592

Гарантийные удержания	за 20 20	г. ¹	-	4 987	(	378	)	-	-	4 609
	за 20 19	г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, страховые взносы, оплата труда	за 2020	г.	23 901	569 084	(	565 350	)	-	-	27 635
	за 2019	г.	-	245 202	(	221 301	)	-	-	23 901
Прочие	за 2020	г.	1 908	511 705	(	512 055	)	-	-	1 558
	за 2019	г.	-	47 162	(	45 254	)	-	-	1 908
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	388 528	5 529 076	(	4 440 183	)	-	x	1 477 421
	5570	за 20 19 г. ²	7	1 428 225	(	1 039 704	)	-	x	388 528

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	553 638	125 564
Расходы на оплату труда	5620	197 906	47 886
Отчисления на социальные нужды	5630	40 292	15 131
Амортизация	5640	18 644	4 127
Прочие затраты	5650	29 552	7 523
Итого по элементам	5660	840 032	200 231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(1 518)	(-)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	838 514	200 231

7. Оценочные обязательства (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 399	25 084	(14 629)	-	12 854
в том числе:						
резерв под отпуск		2 399	25 084	(14 629)	-	12 854
Итого		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	4 560	-	-
в том числе:				
получено от ООО "Брусника. Организатор производства"		4 016	-	-
прочие		544	-	-
Выданные - всего	5810	150 302	-	-
в том числе:				
ООО "Брусника. Организатор производства"		6 630	-	-
Залоги по:				
в том числе		143 672	-	-
Аккредитив по BIANCHI CASSEFORME S.R.L.		134 170	-	-
Аккредитив по MCT ITALY S.R.L.		5 441	-	-
Аккредитив по Terralogic Solutions, Inc		4 061	-	-
Прочие		-	-	-

9. Государственная помощь (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
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	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
(наименование цели)	20 20 г. ¹	-	-
	20 19 г. ²	-	-
и т.д.		-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.