

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	60	(60)	
в том числе:	5110	за 2019г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	60	(60)	
Программа 1С	5101	за 2020г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	60	(60)	
	5111	за 2019г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	60	(60)	

**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 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Быков Андрей Олегович  
(расшифровка подписи)

23 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 077	-	(1 077)	-
	5250	за 2019г.	1 730	2 214	-	(3 944)	-
в том числе:							
Создания	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	1 730	-	-	(1 730)	-
Машины и оборудование	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	1 546	-	(1 546)	-
Инвентарь	5243	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5253	за 2019г.	-	668	-	(668)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	990	-	(990)	-
	5254	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:			
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	7 209	1 419	51
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	552 009	552 120	552 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Быков Андрей Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Быков Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

23 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	9 979	2 644	9 720
в том числе:				
Материалы	5441	9 979	2 644	9 720
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Быков Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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	выбыло	восстановление резерва	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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 365	-	13 453	-	-	(18 365)	-	-	-	-	-	13 453	-
	5530	за 2019г.	13 207	-	18 365	-	-	(13 207)	-	-	-	-	-	18 365	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 006	-	6 748	-	-	(7 006)	-	-	-	-	-	6 748	-
	5531	за 2019г.	2 091	-	7 006	-	-	(2 091)	-	-	-	-	-	7 006	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 108	-	1 135	-	-	(3 108)	-	-	-	-	-	1 135	-
	5532	за 2019г.	3 259	-	3 108	-	-	(3 259)	-	-	-	-	-	3 108	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 251	-	5 570	-	-	(8 251)	-	-	-	-	-	5 570	-
	5533	за 2019г.	7 857	-	8 251	-	-	(7 857)	-	-	-	-	-	8 251	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 365	-	13 453	-	-	(18 365)	-	-	-	-	-	13 453	-
	5520	за 2019г.	13 207	-	18 365	-	-	(13 207)	-	-	-	-	-	18 365	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8 639	8 639	23 357	23 357	21 358	21 358
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	8 639	8 639	23 357	23 357	21 358	21 358
Резервы по сомнительным долгам (сч. 63)							

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 901	102 670	924	(34 901)	-	-	103 594	-
в том числе:	5580	за 2019г.	55 780	34 901	-	(55 780)	-	-	34 901	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 250	12 619	-	(5 250)	-	-	12 619	-
	5581	за 2019г.	18 181	5 250	-	(18 181)	-	-	5 250	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	176	191	-	(176)	-	-	191	-
	5582	за 2019г.	186	176	-	(186)	-	-	176	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 311	10 794	-	(12 311)	-	-	10 794	-
	5583	за 2019г.	17 127	12 311	-	(17 127)	-	-	12 311	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	60 553	924	-	-	-	61 477	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	17 164	18 513	-	(17 164)	-	-	18 513	-
	5586	за 2019г.	20 286	17 164	-	(20 286)	-	-	17 164	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	34 901	102 670	924	(34 901)	-	-	103 594	-
	5570	за 2019г.	55 780	34 901	-	(55 780)	-	-	34 901	-

## 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)

Быков Андрей Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	427 006	397 953
Расходы на оплату труда	5620	319 220	309 653
Отчисления на социальные нужды	5630	105 411	102 530
Амортизация	5640	464 085	514 292
Прочие затраты	5650	191 784	167 301
Итого по элементам	5660	1 507 506	1 491 729
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	1 507 506	1 491 729

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Быков Андрей Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	14 005	31 173	(29 572)	-	15 606
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов (счет 96)	5701	14 005	31 173	(29 572)	-	15 606

Руководитель

(подпись)

Быков Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

23 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Быков Андрей Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	-	18 414	-	4
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	18 414	-	4
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
		5910	5920	-	-
		5911	5921	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Быков Андрей Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.