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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	490 382	(228 614)	20 937	(284 972)	110 271	(5 435)	-	-	226 347	(123 778)
	5210	за 2019г.	662 733	(338 161)	333	(172 683)	117 717	(8 170)	-	-	490 382	(228 614)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	12 892	(9 915)	104	(66)	66	(1 656)	-	-	12 930	(11 505)
	5211	за 2019г.	13 172	(7 943)	333	(613)	601	(2 573)	-	-	12 892	(9 915)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 538	(1 276)	-	(84)	84	(67)	-	-	1 454	(1 259)
	5212	за 2019г.	1 538	(1 209)	-	-	-	(67)	-	-	1 538	(1 276)
Сооружения	5203	за 2020г.	145 026	(65 309)	-	(48 440)	24 171	(1 805)	-	-	96 586	(42 943)
	5213	за 2019г.	145 026	(63 313)	-	-	-	(1 996)	-	-	145 026	(65 309)
Здания	5204	за 2020г.	251 665	(92 353)	20 833	(234 743)	84 938	(1 243)	-	-	37 756	(8 658)
	5214	за 2019г.	423 735	(206 597)	-	(172 070)	117 116	(2 871)	-	-	251 665	(92 353)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	79 261	(59 762)	-	(1 639)	1 013	(663)	-	-	77 622	(59 412)
	5215	за 2019г.	79 261	(59 098)	-	-	-	(664)	-	-	79 261	(59 762)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	474 759	39 793	-	(20 937)	493 615
	5250	за 2019г.	447 860	27 232	-	(333)	474 759
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2020г.	474 759	18 856	-	-	493 615
	5251	за 2019г.	447 860	26 899	-	-	474 759
основные средства	5242	за 2020г.	-	20 937	-	(20 937)	-
	5252	за 2019г.	-	333	-	(333)	-

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	-	-

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	2 617 113	6 499 372	7 420 933
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 _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 621 179	-	4 144 274	(955 613)	-	-	-	6 809 840	-
	5311	за 2019г.	1 157 528	-	3 182 025	(718 373)	-	-	-	3 621 179	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2020г.	1 070 579	-	3 108 008	(157 834)	-	-	-	4 020 754	-
	5312	за 2019г.	1 107 528	-	400 767	(437 716)	-	-	-	1 070 579	-
договоры займа	5303	за 2020г.	2 550 600	-	36 266	-	-	-	-	2 586 865	-
	5313	за 2019г.	50 000	-	2 781 257	(280 658)	-	-	-	2 550 600	-
векселя	5304	за 2020г.	-	-	1 000 000	(797 779)	-	-	-	202 221	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	2 554 670	-	367	(2 555 037)	-	-	-	-	-
в том числе: договоры займа	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	2 554 670	-	367	(2 555 037)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 621 179	-	4 144 274	(955 613)	-	-	-	6 809 840	-
	5310	за 2019г.	3 712 198	-	3 182 392	(3 273 410)	-	-	-	3 621 179	-

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 _____ Громоздов Роман Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	73	-	466 985	(467 039)	-	-	X	19	-
	5420	за 2019г.	1 797	-	178 075	(179 799)	-	-	X	73	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	73	-	2 834	(2 887)	-	-	-	19	-
	5421	за 2019г.	1 797	-	4 820	(6 544)	-	-	-	73	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	298 358	(298 358)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	118 455	(118 455)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	105 889	(105 889)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	47 339	(47 339)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	67 366	(67 366)	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Громоздов Роман Анатольевич
(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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 492 814	-	852 291	-	(969 165)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	1 853 713	-	1 114 944	-	(1 475 843)	-	-	-	-	-	1 375 940	-
в том числе:													1 492 814	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 794	-	425 948	-	(422 426)	-	-	-	-	-	17 316	-
	5531	за 2019г.	15 180	-	70 257	-	(71 643)	-	-	-	-	-	13 794	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	734 533	-	70 964	-	(387 466)	-	-	-	-	-	418 031	-
	5532	за 2019г.	972 968	-	578 598	-	(817 033)	-	-	-	-	-	734 533	-
Прочая	5513	за 2020г.	744 487	-	355 379	-	(159 273)	-	-	-	-	-	940 593	-
	5533	за 2019г.	865 565	-	466 089	-	(587 167)	-	-	-	-	-	744 487	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 492 814	-	852 291	-	(969 165)	-	-	X	X	X	1 375 940	-
	5520	за 2019г.	1 853 713	-	1 114 944	-	(1 475 843)	-	-	X	X	X	1 492 814	-

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.	1 039 469	54 150	-	-	-	-	-	-	1 093 620
	5571	за 2019г.	975 179	64 290	-	-	-	-	-	-	1 039 469
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 039 469	54 150	-	-	-	-	-	-	1 093 620
	5573	за 2019г.	975 179	64 290	-	-	-	-	-	-	1 039 469
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 730 656	2 001 150	-	(1 609 698)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	1 434 648	1 621 889	-	(1 325 881)	-	-	-	-	2 122 108
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	82 296	837 160	-	(825 240)	-	-	-	-	1 730 656
	5581	за 2019г.	58 392	532 871	-	(580 967)	-	-	-	-	94 216
авансы полученные	5562	за 2020г.	860 248	78 599	-	(677 188)	-	-	-	-	82 296
	5582	за 2019г.	809 041	790 121	-	(738 914)	-	-	-	-	261 659
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 943	85 391	-	(89 315)	-	-	-	-	860 248
	5583	за 2019г.	8 674	2 718	-	(449)	-	-	-	-	7 019
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 943
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	777 169	1 000 000	-	(17 955)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	558 541	296 179	-	(77 551)	-	-	-	-	1 759 214
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	777 169
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 770 125	2 055 300	-	(1 609 698)	-	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	2 409 827	1 686 179	-	(1 325 881)	-	X	X	X	3 215 728

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 _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	90 628	108 451
Расходы на оплату труда	5620	43 857	41 554
Отчисления на социальные нужды	5630	9 060	10 932
Амортизация	5640	5 455	7 929
Прочие затраты	5650	16 794	4 389
Итого по элементам	5660	165 794	173 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	298 358	-
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	464 152	173 255

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

Руководитель _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (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	6 767	-	-	-	6 767
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 _____ Громоздов Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.