

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о прибылях и убытках за 2020 год. (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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации-Ции	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	840	(175)		(-)	-	(79)	-	-	-	840	(254)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	840	(95)		(-)	-	(80)	-	-	-	840	(175)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	840	(175)		(-)	-	(79)	-	-	-	840	(254)
разработка сайта		за 20 <u>19</u> г. ²	840	(95)		(-)	-	(80)	-	-	-	840	(175)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 <u>20</u> г. ⁴	20 <u>19</u> г. ²	20 <u>19</u> г. ²	20 <u>18</u> г. ⁵	20 <u>18</u> г. ⁵	20 <u>18</u> 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 начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	42	(-)	42	(-)	42	(-)
В том числе:							
Разработка сайта		42	(-)	42	(-)	42	(-)
(вид нематериальных активов)		-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(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	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
В том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
В том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	97 657	(47 596)	24 118	(2 922)	951	(8 287)	-	-	118 853	(54 932)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	92 523	(42 426)	7 227	(2 093)	1 542	(6 712)	-	-	97 657	(47 596)
В том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	30 434	(19 154)	11 118	(15)	15	(3 694)	-	-	41 537	(22 833)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	25 854	(16 350)	4 685	(105)	105	(2 909)	-	-	30 434	(19 154)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 817	(3 084)		(95)	94	(506)	-	-	3 722	(3 496)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	3 476	(2 570)	341			(514)	-	-	3 817	(3 084)
Здания	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	46 392	(15 867)	9 913	(2 521)	551	(1 520)	-	-	53 784	(16 836)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	46 943	(14 875)		(551)	182	(1 174)	-	-	46 392	(15 867)
Сооружения	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 610	(865)	65			(114)	-	-	1 675	(979)
	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	1 832	(982)		(222)	222	(105)	-	-	1 610	(865)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	14 673	(8 196)	3 022	(291)	291	(2 359)	-	-	17 404	(10 264)
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	13 686	(7 324)	2 201	(1 214)	1 032	(1 904)	-	-	14 673	(8 196)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>20</u> г. ¹	731	(430)				(94)	-	-	731	(524)
	5216	за 20 <u>19</u> г. ²	732	(325)		(1)	1	(106)	-	-	731	(430)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:	5221	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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. ¹	342	13414	-	13400	356
	5250	за 20 19 г. ²	74	7227	-	6959	342
В том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	-	2599	-	2599	0
	5251	за 20 19 г. ²	-	2201	-	2201	-
транспортные средства	5242	за 20 20 г. ¹		206	-	112	94
	5252	за 20 19 г. ²	62		-	62	
машины и оборудование	5243	за 20 20 г. ¹	342	10544	-	10689	197
	5243	за 20 19 г. ²	12	4685	-	4355	342
офисное оборудование	5244	за 20 20 г. ¹	-	65	-		65
	5254	за 20 19 г. ²	-	341	-	341	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 20 г. ¹	-				
	5255	за 20 19 г. ²	-				
сооружения	5246	за 20 20 г. ¹	-		-		0
	5256	за 20 19 г. ²			-		-

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:	5261				
Здания	5262				
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		
В том числе:	5271		-		
(объект основных средств)	5272		112		222
Сооружения					
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	3944	7554	7940
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	7292	7920	7599
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

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					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
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(арулта, еид)	5312	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1	145000	-	2140000	(1785000)	-	7492	-	500000	-
	5315	за 20 19 г. 2	110000	-	2215000	(2180000)	-	11959	-	145000	-
В том числе:	5306	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(арулта, еид)	5316	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. 1	145000	-	2140000	(1785000)	-	7492	-	500000	-
Итого	5310	за 20 19 г. 2	110000	-	2215000	(2180000)	-	11959	-	145000	-

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:	5321	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:	5326	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	497 110	(-)	3 881 482	(3 866 074)	-	-	х	512 518	(-)		
	5420	за 20 19 г. 2	185 243	(-)	2 654 965	(2 343 098)	-	-	х	497 110	(-)		
в том числе:	5401	за 20 20 г. 1	7 323	(-)	64 975	(37 615)	-	-	-24 123	10 560	(-)		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. 2	5 106	(-)	29 851	(15 832)	-	-	-11 802	7 323	(-)		
	5402	за 20 20 г. 1	1 040	(-)	2	(17 279)	-	-	18 246	2 009	(-)		
Готовая продукция	5422	за 20 19 г. 2	226	(-)	-	(13 942)	-	-	14 756	1 040	(-)		
	5403	за 20 20 г. 1	487 335	(-)	3 779 463	(3 764 736)	-	-	-3 064	498 998	(-)		
Товары для перепродажи	5423	за 20 19 г. 2	178 200	(-)	2 601 821	(2 281 752)	-	-	-10 934	487 335	(-)		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 20 г. 1	1 412	(-)	-	(7 658)	-	-	7 197	951	(-)		
	5424	за 20 19 г. 2	1 711	(-)	-	(9 478)	-	-	9 179	1 412	(-)		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 20 г. 1	-	(-)	37 042	(38 786)	-	-	1 744	0	(-)		
	5425	за 20 19 г. 2	-	(-)	23 293	(22 094)	-	-	-1 199	0	(-)		
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
	5426	за 20 19 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
Расходы будущих периодов (для объектов учета, аналитического учета, которые в балансе	5407	за 20 20 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
	5427	за 20 19 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
	5408	за 20 20 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	0	-	(-)		
	5428	за 20 19 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	-	0	-	(-)		

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:				
(арифм. вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по ДОГОВОРУ, - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
(арифм. вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	-	10803	-	10803	-	10803
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая (депозит)	5543	-	10803	-	10803	-	10803

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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
(евр)		за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	918116	4946790	(4768776)	(0)	-
	5580	за 20 19 г. ²	354527	3420557	(2856934)	(34)	-
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	875715	4361399	(4220002)	()	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г. ²	313918	3033033	(2471211)	(25)	-
авансы полученные	5562	за 20 20 г. ¹	340	1188	(149)	()	-
	5582	за 20 19 г. ²	1040	127	(827)	()	-
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. ¹	24130	252691	(263740)	()	-
	5583	за 20 19 г. ²	21375	150814	(148059)	()	-
кредиты	5564	за 20 20 г. ¹	-	45651	()	()	-
	5584	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
займы	5565	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	5585	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
прочая	5566	за 20 20 г. ¹	17931	285861	(284885)	()	-
	5586	за 20 19 г. ²	18194	236583	(236837)	(9)	-
Итого	5570	за 20 20 г. ¹	918116	4946790	(4768776)	(0)	X
		за 20 19 г. ²	354527	3420557	(2856934)	(34)	X

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:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	77 024	41 006
Расходы на оплату труда	5620	282 802	234 235
Отчисления на социальные нужды	5630	83 505	69 581
Амортизация	5640	8 330	6 659
Прочие затраты	5650	99 718	119 280
Итого по элементам	5660	551 379	470 761
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	551 379	470 761

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 147	30461	(25762)	(-)	18 846
В том числе: резерв предстоящих отпусков	5701	14 147	30461	(25762)	(-)	18 846
(вид оценочного обязательства)	5702	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 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	20 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	-
	20 19 ____ г. ²	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 или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит 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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется 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.

Руководитель _____ Афонин В.В.

Главный бухгалтер _____ Николаева Н.П.

29 марта 2021 года.