

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	256	(196)	-	-	-	(5)	-	-	-	256	(201)
	5110	за 2019г.	210	(190)	46	-	-	(6)	-	-	-	256	(196)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	103	(100)	-	-	-	(1)	-	-	-	103	(101)
	5111	за 2019г.	103	(100)	-	-	-	-	-	-	-	103	(100)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	153	(96)	-	-	-	(4)	-	-	-	153	(100)
	5112	за 2019г.	107	(90)	46	-	-	(6)	-	-	-	153	(96)

**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	-	-	-





### 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.	251 306	824	-	(54)	252 076
	5250	за 2019г.	251 660	12 493	(6 672)	(6 175)	251 306
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2020г.	13	20	-	-	33
	5251	за 2019г.	13	-	-	-	13
Строительство объектов ОС	5242	за 2020г.	22 304	673	-	-	22 977
	5252	за 2019г.	20 683	9 958	-	(8 337)	22 304
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020г.	228 989	131	-	(54)	229 066
	5253	за 2019г.	230 964	2 534	-	(4 509)	228 989

### 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	1 080	1 080	1 080
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 000	45 000	45 000
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард  
Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 198	(98)	9 811	-	(2 981)	-	(34)	-	17	1	18 046	(121)	
	5530	за 2019г.	73 364	(138)	540	-	(62 705)	(1)	(50)	-	-	-	11 198	(98)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	142	-	9 097	-	(35)	-	-	-	-	-	9 204	(57)	
	5531	за 2019г.	16 239	-	142	-	(16 239)	-	-	-	-	-	142	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 218	(82)	320	-	(147)	-	(34)	-	-	-	1 391	(48)	
	5532	за 2019г.	2 895	(122)	225	-	(1 901)	(1)	(50)	-	-	-	1 218	(82)	
Прочая	5513	за 2020г.	9 838	(16)	394	-	(2 799)	-	-	-	17	1	7 451	(16)	
	5533	за 2019г.	54 230	(16)	173	-	(44 565)	-	-	-	-	-	9 838	(16)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	11 198	(98)	9 811	-	(2 981)	-	(34)	X	X	X	18 046	(121)	
	5520	за 2019г.	73 364	(138)	540	-	(62 705)	(1)	(50)	X	X	X	11 198	(98)	

## 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	134	134	183	183	138	138
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	57	57	57	57	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	61	61	110	110	122	122
прочая	5543	16	16	16	16	16	16
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 800	-	-	-	-	-	-	-	4 800
	5573	за 2019г.	-	4 800	-	-	-	-	-	-	4 800
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	314 822	52 956	50	(5 143)	(12)	-	17	1	362 691
	5580	за 2019г.	299 629	49 698	2	(34 507)	-	-	-	-	314 822
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	200 869	49 283	-	(73)	(12)	-	-	-	250 067
	5581	за 2019г.	215 800	9 968	-	(24 899)	-	-	-	-	200 869
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 052	-	-	(2 052)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	2 052	-	-	-	-	-	-	2 052
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 134	2 439	50	(20)	-	-	-	1	9 604
	5583	за 2019г.	8 257	35	2	(1 160)	-	-	-	-	7 134
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	103 343	-	-	(2 707)	-	-	-	-	100 636
	5585	за 2019г.	73 043	37 140	-	(6 840)	-	-	-	-	103 343
прочая	5566	за 2020г.	1 424	1 234	-	(291)	-	-	17	-	2 384
	5586	за 2019г.	2 529	503	-	(1 608)	-	-	-	-	1 424
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	314 822	52 956	50	(5 143)	(12)	X	X	X	362 691
	5570	за 2019г.	299 629	49 698	2	(34 507)	-	X	X	X	314 822

**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	12 552	2 912	463
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 552	2 912	463
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард**  
**Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	49 331	67 113
Расходы на оплату труда	5620	28 125	43 833
Отчисления на социальные нужды	5630	6 967	13 347
Амортизация	5640	3 236	3 639
Прочие затраты	5650	15 536	18 405
Итого по элементам	5660	103 195	146 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(28 420)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 108	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 303	117 917

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард  
Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	2 929	1 987	(1 841)	(242)	2 833
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 929	1 987	(1 841)	(242)	2 833

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шарипов Эдуард  
Нависович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.