

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	121	-	-	-	121
	5190	За 2019 г.	31	90	-	-	121
в том числе:							
Вложения в НМА	5181	За 2020 г.	121	-	-	-	121
	5191	За 2019 г.	31	90	-	-	121

Руководитель _____
(подпись) _____
Пантелеевич (расшифровка подписи)

Дмитриев Андрей

19 Марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	38	38	38
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	-	-	-

Руководитель  **Дмитриев Андрей
Пантелеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.



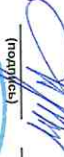
3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)		Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
					Процентная чистая стоимость	Процентная чистая стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	607505967	(147653)	541570707	(490239699)	-	44788329	658837075	(147653)
	5311	За 2019 г.	638373974	47683	350875574	(381743582)	-	(195336)	607505967	(147653)
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	За 2020 г.	569871032	-	541570707	(453392641)	-	-	658049198	-
	5312	За 2019 г.	592856931	-	335138336	(358124235)	-	-	569871032	-
	5303	За 2020 г.	615270	-	-	(105270)	-	-	510000	-
	5313	За 2020 г.	500100	-	315170	(200000)	-	-	615270	-
Доли в ООО	5304	За 2020 г.	277877	(147653)	-	-	-	(195336)	277877	(147653)
	5314	За 2020 г.	277877	47683	-	-	-	-	277877	(147653)
Вложения в акции	5305	За 2020 г.	36741788	-	-	(36741788)	-	44788329	-	-
	5315	За 2020 г.	44739066	-	15422068	(23419347)	-	-	36741788	-
Приобретенные права	5305	За 2020 г.	184554572	14703904	14473061732	(14395140648)	6906459	289513633	262475655	22450944
	5315	За 2020 г.	168833729	11513556	13525829739	(13510108896)	44694239	152222868	184554572	14703904
Краткосрочные - всего										
в том числе:										
Акции		За 2020 г.	2859718	1847573	1826596645	(1826362341)	-	23581140	3094022	1371541
		За 2019 г.	4068514	673895	1271995468	(1273204264)	-	16605788	2859718	1847573
Предоставленные займы	5307	За 2020 г.	111644435	(687853)	101803954	(92742816)	-	207749	120705572	(1530041)
	5317	За 2019 г.	83635506	(284340)	1221819593	(1193810665)	-	(403512)	111644435	(687853)
Долговые ценные бумаги	5308	За 2020 г.	68562178	13544184	12543735108	(12476002326)	6906459	266984145	136294960	22611159
	5318	За 2020 г.	79469501	11189227	11031990570	(11042897892)	44694239	136020592	68562178	13544184
Депозиты	5309	За 2020 г.	-	-	200000	-	-	-	200000	-
	5319	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права требования		За 2020 г.	1458	-	257	-	-	(1715)	1715	(1715)
		За 2019 г.	143197	(65226)	1458	(143197)	-	-	1458	-
Паи		За 2020 г.	1486783	-	725768	(33165)	-	-	2179386	-
		За 2019 г.	1517011	-	22650	(52878)	-	-	1486783	-
Финансовые вложений - итого	5300	За 2020 г.	792060539	14556251	15014632439	(14885380347)	6906459	334301962	921312730	22303291
	5310	За 2019 г.	807207703	11561239	13876705313	(13891852478)	44694239	152027532	792060539	14556251

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	725218420	653370092	624124225
в том числе:				
ЦБ в доверительном управлении	5326	7287	6746	6409
ЦБ в РЕПО	5326	725211133	653363346	62417816
Иное использование финансовых вложений	5329	725218420	653370092	624124225

Руководитель  Дмитрий Андрей
Пантелеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

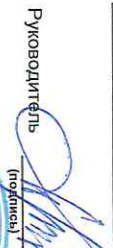


4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Изменения за период					Величина резерва под снижение стоимости	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)		
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	10500	-	1642	(1642)	-	-	X	10500	-
	5420	За 2019 г.	10500	-	1195	(1195)	-	-	X	10500	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2020 г.	-	-	1642	(1642)	-	-	-	-	-
	5421	За 2019 г.	-	-	1195	(1195)	-	-	-	-	-
	5402	За 2020 г.	10500	-	-	-	-	-	-	10500	-
Имущество для продажи	5422	За 2019 г.	10500	-	-	-	-	-	-	10500	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Дмитрий Андрей
Пантелеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	За 2019 г.	-	(680583)	149028509268	-	189549	-	747749710	(586331)	
	5510	За 2020 г.	698858296	(603602)	86243244788	-	11996	-	698858296	(60583)	
	5530	За 2019 г.	644985366	-	86243244788	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Авансы выданные	5511	За 2020 г.	3289	-	11721	-	-	-	3318	-	
	5531	За 2019 г.	3467	-	10447	-	-	-	3289	-	
	5512	За 2020 г.	-	-	333	-	-	-	1	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5532	За 2019 г.	1	-	292	-	-	-	-	-	
	5513	За 2020 г.	-	(680583)	(95298)	-	189549	-	-	(586331)	
	5533	За 2019 г.	-	(603602)	(138690)	49713	11996	-	-	(60583)	
Резерв по сомнительным долгам	5514	За 2020 г.	79	-	308	-	-	-	75	-	
	5534	За 2019 г.	-	-	345	-	-	-	79	-	
	5515	За 2020 г.	325634	-	4431872	-	-	-	173926	-	
Расчеты по налогам и сборам	5535	За 2019 г.	207680	-	2378075	-	-	-	325634	-	
	5516	За 2020 г.	698529284	-	149024160332	-	-	-	747572391	-	
	5536	За 2019 г.	644774218	-	86240994319	-	-	-	698529284	-	
Прочая	5500	За 2020 г.	698858296	(680583)	149028509268	-	189549	-	747749710	(586331)	
	5520	За 2019 г.	644985366	(603602)	86243244788	-	11996	-	698858296	(60583)	

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	748	-	94290	-	728736	125134
в том числе:							
Проценты по займам выданным	5541	748	-	94290	-	193303	6293
Выплата купонов, дивидендов	5542	-	-	-	-	118841	118841
Прочая	5543	-	-	-	-	416592	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	589476180	539314291	-	(453217540)	-	675572931
	5571	За 2019 г.	579077050	335138337	-	(324739207)	-	589476180
в том числе:								
Прочая долгосрочная задолженность	5552	За 2020 г.	589476180	539314291	-	(453217540)	-	675572931
	5572	За 2019 г.	579077050	335138337	-	(324739207)	-	589476180
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	94875458	12056754	-	(100047613)	-	115404599
	5580	За 2019 г.	66662101	144814459	-	(1419931202)	-	94875458
в том числе:								
Налоги и сборы	5561	За 2020 г.	8	621	-	(498)	-	131
	5581	За 2019 г.	7	1111	-	(1110)	-	8
Расчеты по социальному страхованию	5562	За 2020 г.	-	12046	-	(12046)	-	-
	5582	За 2019 г.	-	12600	-	(12600)	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 2020 г.	1495	5162566	-	(5161114)	-	2947
	5583	За 2019 г.	29337	3530350	-	(3558192)	-	1495
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	За 2019 г.	-	65067	-	(65067)	-	-
Расчеты с учредителями	5565	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	За 2019 г.	-	2500000	-	(2500000)	-	-
Прочая	5566	За 2020 г.	94873955	115401521	-	(94873955)	-	115401521
	5586	За 2019 г.	66632757	1442035431	-	(1413794233)	-	94873955
	5550	За 2020 г.	684351638	659891045	-	(553265153)	-	790977530
	5570	За 2019 г.	645739151	1783282886	-	(1744670409)	X	684351638

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	-	-	-

Руководитель  **Дмитриев Андрей**
Пантелеевич
(подпись) * ОЛРН (васифирова подпись)

19 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2027	2470
Расходы на оплату труда	5620	63699	66646
Отчисления на социальные нужды	5630	11503	11818
Амортизация	5640	2135	1870
Прочие затраты	5650	54684	40050
Итого по элементам	5660	134048	122854
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	134048	122854

Руководитель  **Дмитрий Андрей
Пантелеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2024 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2584	5806	2834	-	5556
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	2584	5806	2834	-	5556

Руководитель
Дмитриев Андрей
Андреевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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	2810	264943	273141
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	2810	264943	273141
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель Дмитриев Андрей
 (подпись) Пантелеевич
 (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	За 2020 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	За 2019 г.	5920	-	-	-

Руководитель

 Дмитрий Андреевич
 Пантелеев
 (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

