

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

**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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	17 274	(12 321)	-	-	-	(2 286)	-	-	17 274	(14 607)
	5210	за 2019г.	18 125	(10 507)	-	(851)	744	(2 558)	-	-	17 274	(12 321)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	982	(673)	-	-	-	(87)	-	-	982	(760)
	5211	за 2019г.	1 134	(666)	-	(152)	152	(160)	-	-	982	(673)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 859	(2 317)	-	-	-	(232)	-	-	2 859	(2 550)
	5212	за 2019г.	3 170	(2 171)	-	(311)	204	(350)	-	-	2 859	(2 317)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	13 274	(9 171)	-	-	-	(1 967)	-	-	13 274	(11 138)
	5213	за 2019г.	13 399	(7 281)	-	(125)	125	(2 016)	-	-	13 274	(9 171)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5214	за 2019г.	422	(389)	-	(263)	263	(32)	-	-	159	(159)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

**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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 29 марта 2021 г.



	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	10 726	-	111 342	(115 956)	-	-	-	6 112	-
	5426	за 2019г.	12 518	-	138 955	(140 747)	-	-	-	10 726	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

**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	215 360	-	-
в том числе:				
	5446	215 360	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	272 778	-	76 472	70	(188 017)	(1 948)	-	-	5	5	159 365	(2 476)	
	5530	за 2019г.	210 089	-	138 662	2	(75 645)	(683)	-	-	2	351	272 778	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	209 884	-	54 791	70	(165 347)	(1 931)	-	-	-	-	97 467	(2 476)	
	5531	за 2019г.	172 983	-	110 712	2	(73 137)	(676)	-	-	-	-	209 884	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 268	-	5 215	-	(1 576)	(11)	-	-	-	-	7 896	-	
	5532	за 2019г.	4 136	-	2 076	-	(2 284)	(7)	-	-	2	345	4 268	-	
Прочая	5513	за 2020г.	58 626	-	16 466	-	(21 094)	(6)	-	-	5	5	54 002	-	
	5533	за 2019г.	32 970	-	25 874	-	(224)	-	-	-	-	6	58 626	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	272 778	-	76 472	70	(188 017)	(1 948)	-	X	X	X	159 365	(2 476)	
	5520	за 2019г.	210 089	-	138 662	2	(75 645)	(683)	-	X	X	X	272 778	-	

## 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.	1 025 632	292 846	-	(358 800)	-	-	-	-	959 674
	5571	за 2019г.	993 816	234 816	-	(203 000)	-	-	-	-	1 025 632
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	989 500	240 000	-	(299 500)	-	-	-	-	930 000
	5572	за 2019г.	970 000	222 500	-	(203 000)	-	-	-	-	989 500
займы	5553	за 2020г.	36 132	52 842	-	(59 300)	-	-	-	-	29 674
	5573	за 2019г.	23 816	12 316	-	-	-	-	-	-	36 132
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	618 236	381 865	70 694	(501 649)	(20)	-	5	5	569 136
	5580	за 2019г.	368 994	307 493	92 973	(151 512)	(65)	-	2	351	618 236
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	562 723	255 306	20	(388 475)	(11)	-	5	5	429 573
	5581	за 2019г.	317 566	289 097	651	(44 918)	(20)	-	2	345	562 723
авансы полученные	5562	за 2020г.	26 563	23 663	3	(18 620)	(9)	-	-	-	31 600
	5582	за 2019г.	22 752	18 004	21	(14 169)	(45)	-	-	-	26 563
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 044	14 344	-	(2 046)	-	-	-	-	18 342
	5583	за 2019г.	5 676	391	-	(29)	-	-	-	6	6 044
кредиты	5564	за 2020г.	1 863	-	70 671	(71 466)	-	-	-	-	1 068
	5584	за 2019г.	1 958	-	92 301	(92 396)	-	-	-	-	1 863
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	21 043	3	-	(21 042)	-	-	-	-	4
	5586	за 2019г.	21 042	1	-	-	-	-	-	-	21 043
Векселя выданные	5567	за 2020г.	-	88 549	-	-	-	-	X	X	88 549
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 643 868	674 711	70 694	(860 449)	(20)	X	X	X	1 528 810
	5570	за 2019г.	1 362 810	542 309	92 973	(354 512)	(65)	X	X	X	1 643 868

**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)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 285	14 318
Расходы на оплату труда	5620	32 715	32 374
Отчисления на социальные нужды	5630	9 876	9 774
Амортизация	5640	2 286	2 558
Прочие затраты	5650	54 180	79 931
Итого по элементам	5660	111 342	138 955
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	4 614	1 792
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 956	140 747

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	1 885	-	-	1 885
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	1 448	-	-	1 448
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	437	-	-	437

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	14 524 101	2 787 820	2 715 353
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	700 073	571 312	313 093
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег  
Измайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.