

**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 2020 г.	45	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(13)
	5110	за 2019 г.	-	-	45	-	-	(5)	-	-	-	45	(5)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	45	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(13)
	5111	за 2019 г.	-	-	45	-	-	(5)	-	-	-	45	(5)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
в том числе: Сайт	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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.	-	1 310	-	(1 310)	-
	5250	за 2019 г.	-	698	(95)	(698)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2020 г.	-	1 310	-	(1 310)	-
	5251	за 2019 г.	-	698	(95)	(698)	-

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	-	-
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	2 223	6 168	5 861
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 _____ **Поляшов Максим**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 19 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5315	за 2019 г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5316	за 2019 г.	150	-	-	150	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5310	за 2019 г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-

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:				
Предоставленные займы	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	14 584	(83)	21 214	-	(6 501)	-	56	-	-	-	29 297	(27)
	5530	за 2019 г.	13 477	(4)	7 440	-	(6 333)	-	-	-	(79)	-	14 584	(83)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	13 468	(32)	15 744	-	(4 260)	-	32	-	-	-	24 952	-
	5531	за 2019 г.	12 214	-	7 123	-	(5 869)	-	-	-	(32)	-	13 468	(32)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	307	(51)	3 484	-	(890)	-	24	-	-	-	2 901	(27)
	5532	за 2019 г.	60	(4)	247	-	-	-	-	-	(47)	-	307	(51)
Прочая	5513	за 2020 г.	809	-	1 986	-	(1 351)	-	-	-	-	-	1 444	-
	5533	за 2019 г.	1 203	-	70	-	(464)	-	-	-	-	-	809	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	14 584	(83)	21 214	-	(6 501)	-	56	-	-	X	29 297	(27)
	5520	за 2019 г.	13 477	(4)	7 440	-	(6 333)	-	-	-	(79)	X	14 584	(83)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитормой в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	12 813	4 431	5	(2 325)	-	-	-	-	14 924	
	5580	за 2019 г.	9 916	5 105	3	(2 211)	-	-	-	-	12 813	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 156	459	-	(589)	-	-	-	-	2 026	
	5581	за 2019 г.	1 701	650	-	(195)	-	-	-	-	2 156	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	99	15	-	(99)	-	-	-	-	15	
	5582	за 2019 г.	-	99	-	-	-	-	-	-	99	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 694	2 760	5	(1)	-	-	-	-	7 458	
	5583	за 2019 г.	4 553	1 327	3	(1 192)	-	-	-	-	4 694	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	1 732	58	-	(1 636)	-	-	-	-	154	
	5586	за 2019 г.	83	1 656	-	(7)	-	-	-	-	1 732	
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	1 476	478	-	-	-	-	-	-	1 954	
	5587	ЗаПредГод	1 135	1 159	-	(817)	-	-	-	-	1 476	
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	2 656	661	-	-	-	-	-	-	3 317	
	5588	ЗаПредГод	2 444	214	-	-	-	-	-	-	2 656	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

Итого	5550	за 2020 г.	12 813	4 431	5	(2 325)	-	X	X	X	14 924
	5570	за 2019 г.	9 916	5 105	3	(2 211)	-	X	X	X	12 813

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 300	8 761
Расходы на оплату труда	5620	67 854	53 087
Отчисления на социальные нужды	5630	18 003	15 570
Амортизация	5640	260	72
Прочие затраты	5650	18 812	20 111
Итого по элементам	5660	114 229	97 601
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	114 229	97 601

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 928	14 127	(11 443)	-	11 611
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	5 219	6 106	(4 574)	-	6 751
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	498	1 053	(893)	-	658
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	1 615	5 260	(4 736)	-	2 139
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	1 597	1 708	(1 239)	-	2 066

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

Поляшов Максим
Анатольевич

(расшифровка подписи)