

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5141	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Лобурец Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021г.

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 2020г	-	273	-	(273)	-
	5250	за 2019г	-	-	-	-	-
в том числе: Новый ангар склад	5241	за 2020г	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г	-	-	-	-	-
строительные работы	5242	за 2020г	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г	-	-	-	-	-
Котел газовый напольный FONDITAL BALI 100 кВт	5243	за 2020г	-	273	-	(273)	-
	5253	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	6 840	6 840	6 840
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Лобурец Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

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

уководитель
Лобурец Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)



22 марта 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Побурец Александр
Валерьевич
(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		Изменение за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г	472	-	1 789	-	-	-	-	-	-	2 261	-
в том числе:	5530	за 2019г	996	-	365	-	(859)	-	-	-	-	472	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г	64	-	1 763	-	(1 352)	-	-	-	-	475	-
Авансы выданные	5531	за 2019г	(4 541)	-	341	-	4 264	-	-	-	-	64	-
Прочая	5532	за 2019г	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5513	за 2020г	386	-	26	-	1 352	-	-	-	-	1 764	-
	5533	за 2019г	5 515	-	24	-	(5 153)	-	-	-	-	386	-
	5514	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г	472	-	1 789	-	-	-	X	X	X	2 261	-
	5520	за 2019г	996	-	365	-	(859)	-	X	X	X	472	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	27 141	1 827	-	(85)	-	-	X	X	29
	5580	за 2019г	24 711	7 028	-	(4 598)	-	-	-	-	27 141
в том числе											
	5561	за 2020г	20 999	1 598	-	(67)	-	-	-	-	22 530
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г	21 078	4 502	-	(4 581)	-	-	-	-	20 999
	5562	за 2020г	3 580	-	-	-	-	-	-	-	3 580
авансы полученные	5582	за 2019г	3 580	-	-	-	-	-	-	-	3 580
	5563	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500
займы	5585	за 2019г	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500
	5566	за 2020г	62	229	-	(16)	-	-	-	-	273
прочая	5586	за 2019г	53	26	-	(17)	-	-	-	-	62
	5567	за 2020г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г	27 141	1 827	-	(85)	-	X	X	X	29
Итого	5570	за 2019г	24 711	7 028	-	(4 598)	-	X	X	X	27 141

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	-	-	-



Лобурец Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
материальные затраты	5610	-	446
расходы на оплату труда	5620	1 524	1 524
отчисления на социальные нужды	5630	465	462
амортизация	5640	347	382
прочие затраты	5650	3 765	10 567
того по элементам	5660	6 101	13 381
активная себестоимость проданных товаров	5665	-	-
изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства	5670	-	-
готовой продукции и др.			
изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
того расходы по обычным видам деятельности	5600	6 101	13 381

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



Руководитель
Побурец Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Побурец Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			



Лобурец Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г	за 2019г
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	На конец года
за 2020г	5910	-	-
за 2019г	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г	5911	-	-
за 2019г	5921	-	-



Побурец Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.