

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5130	-		-	-
в том числе:	5131				

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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, списанная на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	3а 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	3а 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	3а 20 20 г.1)					
	5171	3а 20 19 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	3а 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	3а 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	3а 20 20 г.1)					
	5191	3а 20 19 г.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	239 736	186 927	( 220 543 )	( - )	206 120
	5250	За 20 19 г.2)	536 972	270 935	( 568 172 )	( - )	239 736
в том числе: Незавершенное строительство	5241	За 20 20 г.1)	239 736	186 927	( 220 543 )	( - )	206 120
	5251	За 20 19 г.2)	536 972	270 935	( 568 172 )	( - )	239 736

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	10 950	18 160	18 160
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			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрчные - всего</b>	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 20 г.1)	1 374	-	-	( - )	-	-	-	1 374	-
	5315	За 20 19 г.2)	1 474	-	-	( 100 )	-	-	-	1 374	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 20 г.1)	1 374	-	-	( - )	-	-	-	1 374	-
	5316	За 20 19 г.2)	1 474	-	-	( 100 )	-	-	-	1 374	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 20 г.1)	1 374	-	-	( - )	-	-	-	1 374	-
	5310	За 20 19 г.2)	1 474	-	-	( 100 )	-	-	-	1 374	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пе	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	рез
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 20 г.1)	8 396	( - )	87 364	( 84 845 )	-	-	X	10 915	(
	5420	За 20 19 г.2)	20 811	( - )	195 248	( 207 663 )	-	-	X	8 396	(
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	5 155	( - )	66 000	( 65 536 )	-	-	771	5 619	(
	5421	За 20 19 г.2)	994	( - )	125 956	( 121 795 )	-	-	-	5 155	(
Товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	3 241	( - )	21 364	( 19 309 )	-	-	-	5 296	(
	5422	За 20 19 г.2)	19 817	( - )	69 292	( 85 868 )	-	-	-	3 241	(



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	3а 20 19 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	38 651	( - )	32 931	-	( 24 337 )	( 426 )	-	-	46 819	( - )
	5530	3а 20 19 г.2)	92 202	( - )	328 920	-	( 382 471 )	( - )	-	-	38 651	( - )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	21 068	( - )	60	-	( 10 602 )	( - )	-	-	10 526	( - )
	5531	3а 20 19 г.2)	17 414	( - )	86 188	-	( 82 534 )	( - )	-	-	21 068	( - )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 20 20 г.1)	11 613	( - )	2 740	-	( 10 140 )	( 260 )	-	-	3 953	( - )
	5532	3а 20 19 г.2)	11 413	( - )	63 872	-	( 63 672 )	( - )	-	-	11 613	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 20 20 г.1)	5 970	( - )	30 131	-	( 3 595 )	( 166 )	-	-	32 340	( - )
	5533	3а 20 19 г.2)	63 375	( - )	178 860	-	( 236 265 )	( - )	-	-	5 970	( - )
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	38 651	( - )	32 931	-	( 24 337 )	( 426 )	-	X	46 819	( - )
	5520	3а 20 19 г.2)	92 202	( - )	328 920	-	( 382 471 )	( - )	-	X	38 651	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.4)		20 19 г.2)		20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 20 г.1)	-	226 112	1 404	( 90 404 )	( - )	( - )	137 112
	5571	3а 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	5552	3а 20 20 г.1)	-	197 000	1 404	( 90 404 )	( - )	( - )	108 000
	5572	3а 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Долгосрочные займы	5553	3а 20 20 г.1)	-	29 112	-	( - )	( - )	( - )	29 112
	5573	3а 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 20 г.1)	174 783	63 851	141	( 135 925 )	( 748 )	-	102 102
	5580	3а 20 19 г.2)	198 041	396 886	578	( 420 144 )	( 578 )	-	174 783
в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	5561	3а 20 20 г.1)	44 346	8 880	-	( 15 901 )	( - )	-	37 325
	5581	3а 20 19 г.2)	35 767	45 698	-	( 37 119 )	( - )	-	44 346
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 20 20 г.1)	126 736	52 214	-	( 114 766 )	( 604 )	-	63 580
	5582	3а 20 19 г.2)	154 791	318 782	-	( 346 837 )	( - )	-	126 736
Авансы полученные	5563	3а 20 20 г.1)	1 377	100	-	( 1 377 )	( - )	-	100
	5583	3а 20 19 г.2)	2 000	27 639	-	( 28 262 )	( - )	-	1 377
Расчеты по налогам и взносам	5564	3а 20 20 г.1)	2 148	2 648	141	( 3 720 )	( 141 )	-	1 076
	5584	3а 20 19 г.2)	5 429	4 390	578	( 7 671 )	( 578 )	-	2 148
Прочая	5565	3а 20 20 г.1)	176	9	-	( 161 )	( 3 )	-	21
	5585	3а 20 19 г.2)	54	377	-	( 255 )	( - )	-	176
Итого	5550	3а 20 20 г.1)	174 783	289 963	1 545	( 226 329 )	( 748 )	X	239 214
	5570	3а 20 19 г.2)	198 041	396 886	578	( 420 144 )	( 578 )	X	174 783

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	1 052	8 938
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	3 714	4 712
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	969	1 463
<b>Амортизация</b>	5640	459	462
<b>Прочие затраты</b>	5650	20 907	88 714
<b>Итого по элементам</b>	5660	27 101	104 289
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	27 101	104 289

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	19	3	( - )	( - )	21
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19	3	( - )	( - )	21

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	16 528	12 285	-
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5811	16 528	12 285	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>		На начало года	Получено за год
20 20 г.1)	5910	-	-
20 19 г.2)	5920	-	-
в том числе:			
20 20 г.1)	5911		
20 19 г.2)	5921		

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный  
директор

26.03. 2021



Мосеев В. Л.