

**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.	585	(388)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	585	(444)
	5110	за 2019 г.	585	(318)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	585	(388)
в том числе:														
товарный знак	5101	за 2020 г.	466	(269)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	466	(213)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	466	(269)
интернет-сайт	5102	за 2020 г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
	5112	за 2019 г.	119	(105)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	119	(119)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Павлов Дмитрий
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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.	10 229	178 896	-	(164 041)	25 084
	5250	за 2019 г.	1 870	48 699	-	(40 340)	10 229
в том числе: здания	5241	за 2020 г.	-	2 779	-	-	2 779
	5251	за 2019 г.	-	1 006	-	(1 006)	-
сооружения и передаточные устройства	5242	за 2020 г.	-	1 870	-	-	1 870
	5252	за 2019 г.	-	730	-	(730)	-
машины и оборудование	5243	за 2020 г.	5 205	137 256	-	(128 006)	14 455
	5253	за 2019 г.	1 870	11 379	-	(8 044)	5 205
транспортные средства	5244	за 2020 г.	5 024	29 489	-	(34 513)	-
	5254	за 2019 г.	-	35 584	-	(30 560)	5 024
земельные участки	5245	за 2020 г.	-	7 502	-	(1 522)	5 980
	5255	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	15 069	381
в том числе: здания	5261	-	381
транспортные средства	5262	763	-
машины и оборудование	5263	14 306	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	103 300	-	300 300	(333 300)	-	-	-	70 300	-
	5315	за 2019 г.	86 000	-	223 300	(206 000)	-	-	-	103 300	-
в том числе: банковский вклад (депозит)	5306	за 2020 г.	103 300	-	300 300	(333 300)	-	-	-	70 300	-
	5316	за 2019 г.	86 000	-	223 300	(206 000)	-	-	-	103 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	103 300	-	300 300	(333 300)	-	-	-	70 300	-
	5310	за 2019 г.	86 000	-	223 300	(206 000)	-	-	-	103 300	-

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

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

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)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**

(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			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 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.	147 999	(2 579)	2 392 614	-	(2 393 181)	-	90	-	-	-	147 432	(2 489)	
	5530	за 2019 г.	70 325	(3 273)	2 039 557	-	(1 961 883)	-	694	-	-	-	147 999	(2 579)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	63 670	(2 579)	1 543 896	-	(1 531 089)	-	90	-	-	-	76 477	(2 489)	
	5531	за 2019 г.	50 160	(3 273)	1 329 304	-	(1 315 794)	-	694	-	-	-	63 670	(2 579)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	72 293	-	803 252	-	(836 002)	-	-	-	-	-	39 543	-	
	5532	за 2019 г.	12 121	-	688 020	-	(627 848)	-	-	-	-	-	72 293	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	2 497	-	27 577	-	(12 860)	-	-	-	-	-	17 214	-	
	5533	за 2019 г.	2 679	-	11 868	-	(12 050)	-	-	-	-	-	2 497	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	4 308	-	6 379	-	(4 308)	-	-	-	X	X	6 379	-	
	5534	за 2019 г.	2 642	-	4 308	-	(2 642)	-	-	-	X	X	4 308	-	
Расчеты с персоналом	5515	за 2020 г.	5 231	-	11 510	-	(8 922)	-	-	-	X	X	7 819	-	
	5535	за 2019 г.	2 723	-	6 057	-	(3 549)	-	-	-	X	X	5 231	-	
Итого	5500	за 2020 г.	147 999	(2 579)	2 392 614	-	(2 393 181)	-	90	X	X	X	147 432	(2 489)	
	5520	за 2019 г.	70 325	(3 273)	2 039 557	-	(1 961 883)	-	694	X	X	X	147 999	(2 579)	

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 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.	13 811	1 586 127	-	(1 579 055)	-	-	-	-	20 883
	5580	за 2019 г.	17 651	1 237 724	-	(1 241 564)	-	-	-	-	13 811
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 220	1 278 457	-	(1 273 261)	-	-	-	-	11 416
	5581	за 2019 г.	9 836	1 003 614	-	(1 007 230)	-	-	-	-	6 220
авансы полученные	5562	за 2020 г.	278	4 403	-	(4 484)	-	-	-	-	197
	5582	за 2019 г.	841	5 811	-	(6 374)	-	-	-	-	278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 171	121 387	-	(120 228)	-	-	-	-	3 330
	5583	за 2019 г.	2 738	97 257	-	(97 824)	-	-	-	-	2 171
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	225	2 172	-	(2 035)	-	-	-	-	362
	5586	за 2019 г.	313	1 772	-	(1 860)	-	-	-	-	225
расчеты с персоналом	5567	за 2020 г.	4 917	179 708	-	(179 047)	-	-	X	X	5 578
	5587	за 2019 г.	3 923	129 270	-	(128 276)	-	-	X	X	4 917
Итого	5550	за 2020 г.	13 811	1 586 127	-	(1 579 055)	-	X	X	X	20 883
	5570	за 2019 г.	17 651	1 237 724	-	(1 241 564)	-	X	X	X	13 811

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	901 656	785 986
Расходы на оплату труда	5620	141 619	122 388
Отчисления на социальные нужды	5630	39 582	34 164
Амортизация	5640	48 756	40 693
Прочие затраты	5650	29 808	28 953
Итого по элементам	5660	1 161 421	1 012 184
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(280)	(420)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 161 141	1 011 764

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**

(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	5 262	30 436	(29 824)	-	5 874
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	5 262	13 480	(12 868)	-	5 874
по годовому вознаграждению	5702	-	16 956	(16 956)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Павлов Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)