

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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.	-	351 872	(303 652)	(41 970)	6 250
	5250	за 2019 г.	-	1 456	-	(1 456)	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020 г.	-	335 798	303 652	(25 896)	6 250
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	16 074	-	(16 074)	-
	5252	за 2019 г.	-	1 456	-	(1 456)	-

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	348 626	395 170	395 170
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 _____ **Недоростков Дмитрий Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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:				
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)

26 марта 2021 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(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 марта 2021 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(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				создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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	списание за счет сумм 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.	36 434	-	4 165	7	(29 061)	-	-	-	(1)	-	11 544	(1)	
	5530	за 2019 г.	83 885	-	36 434	-	(83 885)	-	-	-	-	-	36 434	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	973	-	1 240	-	(972)	-	-	-	(1)	-	1 240	(1)	
	5531	за 2019 г.	81 859	-	973	-	(81 859)	-	-	-	-	-	973	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 050	-	2 863	-	(3 937)	-	-	-	-	-	2 976	-	
	5532	за 2019 г.	467	-	4 050	-	(467)	-	-	-	-	-	4 050	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	31 410	-	62	7	(24 152)	-	-	-	-	-	7 327	-	
	5533	за 2019 г.	1 559	-	31 410	-	(1 559)	-	-	-	-	-	31 410	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	36 434	-	4 165	7	(29 061)	-	-	-	(1)	X	11 544	(1)	
	5520	за 2019 г.	83 885	-	36 434	-	(83 885)	-	-	-	-	X	36 434	-	

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	1	-	-	-	77 458	77 458
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1	-	-	-	77 458	77 458
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.	238 545	571 298	-	(164 824)	-	-	-	-	645 018
	5580	за 2019 г.	336 642	230 125	-	(328 222)	-	-	-	-	238 545
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	142 986	550 112	-	(69 582)	-	-	-	-	623 517
	5581	за 2019 г.	41 249	142 986	-	(41 249)	-	-	-	-	142 986
авансы полученные	5562	за 2020 г.	95 248	7 722	-	(94 995)	-	-	-	-	7 975
	5582	за 2019 г.	293 517	86 828	-	(285 097)	-	-	-	-	95 248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	627	-	-	-	-	-	-	627
	5583	за 2019 г.	1 371	-	-	(1 371)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	63	8 908	-	-	-	-	-	-	8 970
	5586	за 2019 г.	57	63	-	(57)	-	-	-	-	63
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	248	1 015	-	(248)	-	-	-	-	1 015
	5587	ЗаПредГод	159	248	-	(159)	-	-	-	-	248
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	-	2 914	-	-	-	-	-	-	2 914
	5588	ЗаПредГод	289	-	-	(289)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2020 г.	238 545	571 298	-	(164 824)	-	X	X	X	645 018
	5570	за 2019 г.	336 642	230 125	-	(328 222)	-	X	X	X	238 545

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	-	-	295 200
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	4 619
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	290 581
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	96 378	84 601
Расходы на оплату труда	5620	28 439	5 966
Отчисления на социальные нужды	5630	6 031	1 803
Амортизация	5640	910	63
Прочие затраты	5650	121 042	126 629
Итого по элементам	5660	252 800	219 062
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 272	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	259 072	219 079

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(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	884	5 216	(1 443)	(18)	4 638
в том числе:						
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5701	42	42	(42)	-	42
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	486	2 111	(472)	(14)	2 111
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5703	32	334	(119)	-	247
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5704	177	2 088	(667)	-	1 598
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5705	148	642	(143)	(4)	643

Руководитель _____
(подпись)

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		75		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		75		-
в том числе:					
Субсидии на компенсацию затрат на содержание рабочих мест	590101		14		-
На оплату дней по уходу за ребенком-инвалидом	590102		61		-
	590103		-		-
	590104		-		-
	590105		-		-
	590106		-		-
	590107		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
в том числе:					
	590501		-		-
	590502		-		-
	590503		-		-
	590504		-		-
	590505		-		-
		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 марта 2021 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)