

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	16 850	16 850	16 850
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)

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(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:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	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						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.	3 328	-	4 958	-	3 317	-	-	-	-	-	-	4 969	-
	5530	за 2019 г.	3 076	-	3 317	-	(3 065)	-	-	-	-	-	-	3 328	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 595	-	4 801	-	(2 595)	-	-	-	-	-	-	4 801	-
	5531	за 2019 г.	3 061	-	2 595	-	(3 061)	-	-	-	-	-	-	2 595	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	632	-	148	-	(632)	-	-	-	-	-	-	148	-
	5532	за 2019 г.	-	-	632	-	-	-	-	-	-	-	-	632	-
Прочая	5513	за 2020 г.	101	-	9	-	(90)	-	-	-	-	-	-	20	-
	5533	за 2019 г.	15	-	90	-	(4)	-	-	-	-	-	-	101	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	3 328	-	4 958	-	3 317	-	-	-	-	X	-	4 969	-
	5520	за 2019 г.	3 076	-	3 317	-	(3 065)	-	-	-	-	-	X	3 328	-

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.	21 264	6 174	298	(18 890)	-	-	-	-	8 845
	5580	за 2019 г.	26 051	20 873	754	(26 414)	-	-	-	-	21 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 220	1 369	-	(8 220)	-	-	-	-	1 369
	5581	за 2019 г.	7 193	8 220	-	(7 193)	-	-	-	-	8 220
авансы полученные	5562	за 2020 г.	332	2 116	-	(249)	-	-	-	-	2 199
	5582	за 2019 г.	107	232	-	(7)	-	-	-	-	332
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	262	1 580	-	262	-	-	-	-	1 580
	5583	за 2019 г.	991	262	-	(991)	-	-	-	-	262
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	12 291	-	298	(10 000)	-	-	-	-	2 589
	5585	за 2019 г.	17 552	12 000	754	(18 015)	-	-	-	-	12 291
прочая	5566	за 2020 г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5586	за 2019 г.	208	-	-	(208)	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	159	355	-	(159)	-	-	-	-	355
	5587	ЗаПредГод	-	159	-	-	-	-	-	-	159
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	-	741	-	-	-	-	-	-	741
	5588	ЗаПредГод	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2020 г.	21 264	6 174	298	(18 890)	-	X	X	X	8 845
	5570	за 2019 г.	26 051	20 873	754	(26 414)	-	X	X	X	21 264

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)

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	12 212	10 443
Расходы на оплату труда	5620	11 649	4 615
Отчисления на социальные нужды	5630	2 889	1 397
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 773	18 717
Итого по элементам	5660	37 523	35 172
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 518	35 172

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	968	2 563	(770)	(146)	2 615
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	356	1 482	(244)	(112)	1 482
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	111	66	(76)	-	101
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	393	564	(375)	-	582
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	108	451	(74)	(34)	451

Руководитель _____

(подпись)

26 марта 2021 г.

Недоростков Дмитрий**Александрович**

(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 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		23		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		23		-
в том числе:					
Субсидии на компенсацию затрат на содержание рабочих мест	590101		23		-
	590102		-		-
	590103		-		-
	590104		-		-
	590105		-		-
	590106		-		-
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)