

**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.	344	(344)	-	-	-	-	-	-	-	344	(344)
	5110	за 2019 г.	504	(433)	-	(160)	(102)	(13)	-	-	-	344	(344)
в том числе: официальный сайт	5101	за 2020 г.	344	(344)	-	-	-	-	-	-	-	344	(344)
	5111	за 2019 г.	344	(344)	-	-	-	-	-	-	-	344	(344)
товарный знак	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	160	(89)	-	(160)	(102)	(13)	-	-	-	-	-

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)

25 марта 2021 г.

**Губайдулин Руслан
Наилевич**

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	
	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	-	-	-
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)

25 марта 2021 г.

**Губайдулин Руслан
Наилевич**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020 г.	292 409	7 055	-	-	-	-	-	292 409	7 055
	5311	за 2019 г.	292 409	7 055	-	-	-	-	-	292 409	7 055
в том числе: акции, вклады в УК	5302	за 2020 г.	57 944	7 055	-	-	-	-	-	57 944	7 055
	5312	за 2019 г.	57 944	7 055	-	-	-	-	-	57 944	7 055
займы	5303	за 2020 г.	234 465	-	-	-	-	-	-	234 465	-
	5313	за 2019 г.	234 465	-	-	-	-	-	-	234 465	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	351 800	-	-	-	-	-	-	351 800	-
	5315	за 2019 г.	351 800	-	-	-	-	-	-	351 800	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	351 800	-	-	-	-	-	-	351 800	-
	5316	за 2019 г.	351 800	-	-	-	-	-	-	351 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	644 209	7 055	-	-	-	-	-	644 209	7 055
	5310	за 2019 г.	644 209	7 055	-	-	-	-	-	644 209	7 055

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)

25 марта 2021 г.

Губайдулин Руслан

Наилевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	154 648	-	133	(154 041)	-	-	X	740	-
	5420	за 2019 г.	180 201	-	223	(25 776)	-	-	X	154 648	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	154 641	-	133	(154 034)	-	-	-	740	-
	5421	за 2019 г.	174 670	-	223	(20 252)	-	-	-	154 641	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5408	за 2020 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	5 531	-	-	(5 524)	-	-	-	7	-

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)

25 марта 2021 г.

**Губайдулин Руслан
Наилевич**

(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 долгосрочную 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.	836 322	-	154 815	-	(450 372)	-	-	-	-	-	540 765	-
	5530	за 2019 г.	1 017 415	-	189 365	-	(370 458)	-	-	-	-	-	836 322	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	109 705	-	152 664	-	(170 909)	-	-	-	-	-	91 460	-
	5531	за 2019 г.	178 811	-	187 880	-	(256 986)	-	-	-	-	-	109 705	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	340 943	-	-	-	(221 074)	-	-	-	-	-	119 869	-
	5532	за 2019 г.	358 238	-	-	-	(17 295)	-	-	-	-	-	340 943	-
Прочая	5513	за 2020 г.	385 674	-	2 151	-	(58 389)	-	-	-	-	-	329 436	-
	5533	за 2019 г.	480 366	-	1 485	-	(96 177)	-	-	-	-	-	385 674	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	836 322	-	154 815	-	(450 372)	-	-	-	X	X	540 765	-
	5520	за 2019 г.	1 017 415	-	189 365	-	(370 458)	-	-	-	X	X	836 322	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	4 995 915 5 114 126	42 117 82 332	- -	(159 385) (200 543)	- -	- -	- -	- -	4 878 647 4 995 915
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	1 575 047 1 580 214	17 062 25 155	- -	(13 442) (30 322)	- -	- -	- -	- -	1 578 667 1 575 047
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	189 166 193 773	258 -	- -	- (4 607)	- -	- -	- -	- -	189 424 189 166
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	414 879 399 803	20 328 48 253	- -	(11 350) (33 177)	- -	- -	- -	- -	423 857 414 879
кредиты	5564	за 2020 г.	1 030 545	-	-	(118 775)	-	-	-	-	911 770

	5584	за 2019 г.	1 115 154	-	-	(84 609)	-	-	-	-	1 030 545
займы	5565	за 2020 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15
	5585	за 2019 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15
прочая	5566	за 2020 г.	1 785 808	94	-	(11 530)	-	-	-	-	1 774 372
	5586	за 2019 г.	1 824 693	1 606	-	(40 491)	-	-	-	-	1 785 808
обязательства перед персоналом	5567	за 2020 г.	455	4 375	-	(4 288)	-	-	X	X	542
	5587	за 2019 г.	474	7 318	-	(7 337)	-	-	X	X	455
Итого	5550	за 2020 г.	4 995 915	42 117	-	(159 385)	-	X	X	X	4 878 647
	5570	за 2019 г.	5 114 126	82 332	-	(200 543)	-	X	X	X	4 995 915

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)

25 марта 2021 г.

Губайдулин Руслан
Наилевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	136	220
Расходы на оплату труда	5620	4 173	5 817
Отчисления на социальные нужды	5630	1 230	1 792
Амортизация	5640	4 028	11 069
Прочие затраты	5650	1 808	21 534
Итого по элементам	5660	11 375	40 432
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 375	40 432

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Губайдулин Руслан
Наилевич**

(расшифровка подписи)