

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Остроумова Екатерина Борисовна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

[illegible]

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.	-	63	-	(63)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 009	-	(2 009)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2019 г.	-	2 009	-	(2 009)	-

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	3 290	3 218	79
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Остроумова Екатерина
Борисовна
 (расшифровка подписи)

26 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	1 527 425	-	-	-	-	1 527 425	-
	5311	за 2019 г.	509 565	-	-	(509 565)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	509 565	-	-	(509 565)	-	-	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5303	за 2020 г.	-	-	1 527 425	-	-	-	-	1 527 425	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	825 218	(119 713)	577 283	(694 837)	-	-	2 901	707 664	(116 813)
	5315	за 2019 г.	-	-	825 218	-	-	-	(119 713)	825 218	(119 713)
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	825 218	(119 713)	577 283	(694 837)	-	-	2 901	707 664	(116 813)
	5316	за 2019 г.	-	-	825 218	-	-	-	(119 713)	825 218	(119 713)
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	825 218	(119 713)	2 104 708	(694 837)	-	-	2 901	2 235 089	(116 813)
	5310	за 2019 г.	509 565	-	825 218	(509 565)	-	-	(119 713)	825 218	(119 713)

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	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	5326	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(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.	682 304	-	143 110	32 294	-	-	-	-	-	-	857 708	-
	5521	за 2019 г.	-	-	43 053	-	-	-	-	-	-	639 251	682 304	-
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.	682 304	-	143 110	32 294	-	-	-	-	-	-	857 708	-
	5524	за 2019 г.	-	-	43 053	-	-	-	-	-	-	639 251	682 304	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	4 004 167	(24 197)	420 312	48 977	(3 421 690)	-	-	-	(9 618)	-	1 051 766	(33 816)
	5530	за 2019 г.	1 090 787	(10 477)	3 788 203	-	(235 572)	-	7 506	-	(21 227)	(639 251)	4 004 167	(24 197)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	89 895	-	106 144	-	(89 895)	-	-	-	-	-	106 144	-
	5531	за 2019 г.	12 268	-	89 895	-	(12 268)	-	1	-	(1)	-	89 895	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	267 469	(2 768)	6 576	-	(264 292)	-	-	-	-	-	9 753	(2 768)
	5532	за 2019 г.	186 544	-	264 701	-	(183 776)	-	5 536	-	(8 304)	-	267 469	(2 768)
Прочая	5513	за 2020 г.	3 646 803	(21 429)	307 592	48 977	(3 067 503)	-	-	-	(9 618)	-	935 869	(31 048)
	5533	за 2019 г.	891 975	(10 477)	3 433 607	-	(39 528)	-	1 969	-	(12 921)	(639 251)	3 646 803	(21 429)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	4 686 471	(24 197)	563 421	81 272	(3 421 690)	-	-	-	(9 618)	X	1 909 474	(33 816)
	5520	за 2019 г.	1 090 787	(10 477)	3 831 256	-	(235 572)	-	7 506	-	(21 227)	X	4 686 471	(24 197)

Итого	5550	за 2020 г.	4 563 013	1 208 768	358 433	(2 083 505)	-	X	X	X	4 046 709
	5570	за 2019 г.	718 733	4 563 013	-	(718 433)	-	X	X	X	4 563 013

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.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	73 928	102 737
Расходы на оплату труда	5620	23 721	15 568
Отчисления на социальные нужды	5630	6 776	4 453
Амортизация	5640	674	-
Прочие затраты	5650	4 018 438	3 878 425
Итого по элементам	5660	4 123 537	4 001 183
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	4 123 537	4 001 183

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(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	2 481	8 671	(3 774)	-	7 378
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	1 287	4 988	(1 592)	-	4 683
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5703	177	475	(364)	-	288
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5704	584	1 687	(1 320)	-	951
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5705	391	1 480	(457)	-	1 414

Руководитель _____ **Остроумова Екатерина**
 (подпись) **Борисовна**
 _____ (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.

Остроумова Екатерина**Борисовна**

(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	-		-	
в том числе:					
	590101	-		-	
	590102	-		-	
	590103	-		-	
	590104	-		-	
	590105	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
в том числе:					
	590501	-		-	
	590502	-		-	
	590503	-		-	
	590504	-		-	
	590505	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	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.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)