

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					



**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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			12	12			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5210	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5211	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	30 483	(30 119)	-	(30 483)	30 156	(37)	-	-	-	-	-	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	30 483	(30 119)	-	(30 483)	30 156	(37)	-	-	-	-	-	

## 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	364
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	66	66	565 506
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	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)	Перевод из долгосрочных в краткосрочные ФВ		рыночной стоимости (убытков от)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 2020г.	3 157 658	225 610	(3 519 678)	(914 074)	(238 898)	(27 335)	1 068 013	2 941 556	352 214	
	<b>5311</b>	за 2019г.	1 534 350	323 027	(1 136 962)	(177 792)	-	-	80 375	3 157 658	225 610	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5303	за 2020г.	3 157 658	225 610	(3 519 678)	(914 074)	(238 898)	(27 335)	1 068 013	2 941 556	352 214	
	5313	за 2019г.	1 534 350	323 027	(1 136 962)	(177 792)	-	-	80 375	3 157 658	225 610	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 2020г.	1 243 518	39 863	(14 230 967)	(39 863)	238 898	27 335	15 200	1 250 839	42 535	
	<b>5315</b>	за 2019г.	4 757 655	46 774	(57 182 596)	(46 774)	-	-	39 863	1 243 518	39 863	
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 185	-	(1 185)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 197	-	(12)	-	-	-	-	1 185	-	-
Денежные средства на депозитных счетах	5307	за 2020г.	1 090 491	-	(14 077 940)	-	-	-	-	1 011 941	-	-
	5317	за 2019г.	4 592 235	-	(57 018 361)	-	-	-	-	1 090 491	-	-
Прочие	5308	за 2020г.	151 842	39 863	(151 842)	(39 863)	238 898	27 335	15 200	238 898	42 535	
	5318	за 2019г.	164 223	46 774	(164 223)	(46 774)	-	-	39 863	151 842	39 863	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 2020г.	4 401 176	265 473	(17 750 645)	(953 937)	-	-	1 083 213	4 192 395	394 749	
	5310	за 2019г.	6 292 005	369 801	(58 319 558)	(224 566)	-	-	120 238	4 401 176	265 473	



#### 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	спписание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 528 588	4 509 589	-	(4 528 335)	-	-	4 509 842	
	5580	за 2019г.	7 220 873	4 207 978	184	(6 900 447)	-	-	4 528 588	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 993 379	4 138 384	-	(2 993 379)	-	-	4 138 384	
	5581	за 2019г.	5 610 705	2 672 923	-	(5 280 249)	-	-	2 993 379	
авансы полученные	5562	за 2020г.	213 022	371 175	-	(212 936)	-	-	371 261	
	5582	за 2019г.	1 518 133	213 022	-	(1 518 133)	-	-	213 022	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	76	30	-	-	-	-	106	
	5583	за 2019г.	91 954	3	-	(91 881)	-	-	76	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	1 322 000	-	-	(1 322 000)	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	1 322 000	184	(184)	-	-	1 322 000	
прочая	5566	за 2020г.	111	-	-	(20)	-	-	91	
	5586	за 2019г.	81	30	-	-	-	-	111	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020г.	4 528 588	4 509 589	-	(4 528 335)	-	-	4 509 842	
	5570	за 2019г.	7 220 873	4 207 978	184	(6 900 447)	-	-	4 528 588	

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6 055	3 546
Отчисления на социальные нужды	5630	1 420	868
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	172 411	234 264
Итого по элементам	5660	179 886	238 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 623 450	8 714 559
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(638 678)	(234 500)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 164 658	8 718 737

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	269	454	(400)	(1)	322
в том числе:						
Резервирование расходов на оплату отпусков	5701	269	454	(400)	(1)	322

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	36 000	428 529	11 000
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	423 761	817 587	655 990
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 15 марта 2021 г.

