

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		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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 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.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Багаев Андрей Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



## 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 2020г.	125 000	-	(125 000)	-	-
	5250	за 2019г.	-	125 000	-	-	125 000
в том числе: Коломенский район, с. Чанки	5241	за 2020г.	125 000	-	(125 000)	-	-
	5251	за 2019г.	-	125 000	-	-	125 000

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	310	313	308
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 Багаев Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 983 687	-	-	(202 035)	-	-	-	-	1 781 652	-
	5311	за 2019г.	1 983 687	-	-	-	-	-	-	-	1 983 687	-
в том числе: займы	5302	за 2020г.	1 983 687	-	-	(202 035)	-	-	-	-	1 781 652	-
	5312	за 2019г.	1 983 687	-	-	-	-	-	-	-	1 983 687	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	94 860	-	202 130	(94 655)	-	-	-	-	202 335	-
	5315	за 2019г.	212 175	-	35 342	(152 657)	-	-	-	-	94 860	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	94 860	-	202 130	(94 655)	-	-	-	-	202 335	-
	5316	за 2019г.	212 175	-	35 342	(152 657)	-	-	-	-	94 860	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	2 078 547	-	202 130	(296 690)	-	-	-	-	1 983 987	-
	5310	за 2019г.	2 195 862	-	35 342	(152 657)	-	-	-	-	2 078 547	-

## 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 Багаев Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



## 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Багаев Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



## 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	2 331 006 2 430 894	- 149 800	163 862 172 174	- (421 862)	- -	- -	- -	2 494 868 2 331 006
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	2 331 006	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 430 894	149 800	163 862	(421 862)	-	-	-	2 494 868
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	8 808 733 9 791 789	261 866 105 226	- (1 088 262)	(58 101) (1 088 262)	- -	- -	- -	9 012 518 8 808 733
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 573	45 015	-	(1 030)	-	-	-	73 558
	5581	за 2019г.	14 476	19 224	-	(4 127)	-	-	-	29 573
авансы полученные	5562	за 2020г.	99 523	215 438	-	(56 436)	-	-	-	258 525
	5582	за 2019г.	74 062	82 936	-	(57 475)	-	-	-	99 523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 461	3 066	-	(635)	-	-	-	826
	5583	за 2019г.	1 767	-	-	(3 372)	-	-	-	1 461
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	652	-	-	(652)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 678 176	1 433	-	(1 022 656)	-	-	-	8 679 609
	5586	за 2019г.	9 700 832	-	-	-	-	-	-	8 678 176
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	11 139 739 12 222 683	261 866 255 026	163 862 172 174	(58 101) (1 510 144)	- -	- -	- -	11 507 386 11 139 739

## 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Багаев Андрей Викторович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	301 094	355 927
Расходы на оплату труда	5620	411	411
Отчисления на социальные нужды	5630	127	127
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21 919	36 419
Итого по элементам	5660	323 551	392 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	323 551	392 884

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Багаев Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Багаев Андрей Викторович

(расшифровка подписи)



9 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	172 747 629	154 199 013	157 606 219
в том числе:				
5811				



Багаев Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2020г. за 2019г.			
		за 2020г. за 2019г.			



Руководитель \_\_\_\_\_ Багаев Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.