

**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	
					Поступило			Выбыло			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	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.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Прочие							

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:	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	
					Поступило		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	2 568 514	(1 167 984)	-	-	-	1 400 530	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	2 568 514	(1 167 984)	-	-	-	1 400 530	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 588 885	-	12 287 735	(12 659 714)	-	-	-	1 216 906	-	
	5315	за 2019г.	1 930 183	-	12 884 912	(13 226 210)	-	-	-	1 588 885	-	
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	336 921	-	1 290 305	(824 570)	-	-	-	802 656	-	
	5316	за 2019г.	34 479	-	1 344 229	(1 041 787)	-	-	-	336 921	-	
Предоставленные займы	5307	за 2020г.	718 534	-	160 000	(753 284)	-	-	-	125 250	-	
	5317	за 2019г.	1 485 704	-	1 349 253	(2 116 423)	-	-	-	718 534	-	
Депозитные счета	5308	за 2020г.	521 000	-	10 621 000	(10 853 000)	-	-	-	289 000	-	
	5318	за 2019г.	410	-	10 179	(10 068)	-	-	-	521 000	-	
Приобретенные права	5309	за 2020г.	12 430	-	216 430	(228 860)	-	-	-	-	-	
	5319	за 2019г.	-	-	12 430	-	-	-	-	12 430	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 588 885	-	14 856 249	(13 827 698)	-	-	-	2 617 436	-	
	5310	за 2019г.	1 930 183	-	12 884 912	(13 226 210)	-	-	-	1 588 885	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

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		
					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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	71 641	-	63 862	7 788	(634)	-	8 692	-	-	-	-	151 349
	5530	за 2019г.	324 918	-	249 246	-	(493 831)	-	(8 692)	-	-	-	-	71 641
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	8 657	-	-	-	-	-	-	-	-	8 657
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	673	-	160	-	(634)	-	-	-	-	-	-	199
	5532	за 2019г.	1 110	-	114	-	(551)	-	-	-	-	-	-	673
Прочая	5513	за 2020г.	70 968	-	55 045	7 788	-	-	8 692	-	-	-	-	142 493
	5533	за 2019г.	323 808	-	249 132	-	(493 280)	-	(8 692)	-	-	-	-	70 968
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	71 641	-	63 862	7 788	(634)	-	8 692	X	X	X	-	151 349
	5520	за 2019г.	324 918	-	249 246	-	(493 831)	-	(8 692)	X	X	X	-	71 641

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	676 170	-	-	(368 897)	-	-	-	307 272
	5571	за 2019г.	904 172	590 306	-	(818 309)	-	-	-	676 170
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	676 170	-	-	(368 897)	-	-	-	307 272
	5573	за 2019г.	904 172	590 306	-	(818 309)	-	-	-	676 170
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	940 447	1 465 779	29 280	(66 978)	-	-	-	2 368 528
	5580	за 2019г.	1 480 851	1 350 591	71 452	(1 962 447)	-	-	-	940 447
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	124	150	-	-	-	-	-	274
	5581	за 2019г.	423	1 319 055	-	(1 319 354)	-	-	-	124
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	(37)	37	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	48 914	35 000	29 242	(61 966)	-	-	-	51 191
	5585	за 2019г.	37 586	-	71 452	(60 124)	-	-	-	48 914
прочая	5566	за 2020г.	891 409	1 430 666	-	(5 012)	-	-	-	2 317 063
	5586	за 2019г.	1 442 842	31 536	-	(582 969)	-	-	X	891 409
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 616 617	1 465 779	29 280	(435 875)	-	X	X	2 675 800
	5570	за 2019г.	2 385 023	1 940 897	71 452	(2 780 756)	-	X	X	1 616 617

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 _____
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	88	268
Расходы на оплату труда	5620	24 961	29 402
Отчисления на социальные нужды	5630	6 136	7 789
Амортизация	5640	49	44
Прочие затраты	5650	5 156	13 479
Итого по элементам	5660	36 390	50 982
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	36 390	50 982

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

Руководитель
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 271	2 390	(2 271)	-	3 390
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 271	2 390	(2 271)	-	3 390

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	802 656	336 921	34 720
в том числе:				
Ценные бумаги (Векселя)	5801	802 656	336 921	34 720
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____