

**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	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	-	-	-

1.3. 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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  Сибирев Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	-	621	-	(621)	-
	5250	за 2019г.	-	714	-	(714)	-
в том числе:							
МФУ лазерный	5241	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета металлическая (ворота)	5242	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер полупоэлектрический TOR STD20/20	5243	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "ГЛАВДОСТАВКА"	5244	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ручной штабелер SDF 1025 (Нагрузка 1000 кг)	5245	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные ВСП4-2000.2 Н9 1250*1000	5246	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad P5 14IIL05 81YH0065RK i3	5247	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ручной штабелер SDF 1020 (Нагрузка 1000 кг)	5248	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы ВСП4-3000.2A9 1500*1500	5249	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термопринтер Datamax M-4210 MarkIII		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	617	-	(617)	-
Штабелер ручной HELPER S 1030		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Весы платформенные ВСП4-2000 Н 1250*1250		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-

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	-	-

B TOM ЧИСЛО:	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	950	950	950
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  Сибирев Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Сибирев Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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  Сибирев Вячеслав
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 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 сомнительным 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.	721 970	-	314 743	90	(45 659)	-	-	-	106	16	991 265	-
	5530	за 2019г.	328 757	-	425 682	-	(32 482)	-	-	-	13	-	721 970	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	581 657	-	178 790	-	(30 570)	-	-	-	45	6	729 930	-
	5531	за 2019г.	281 989	-	310 050	-	(10 394)	-	-	-	13	-	581 657	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	99 630	-	96 987	-	(12 556)	-	-	-	-	-	184 060	-
	5532	за 2019г.	31 983	-	77 249	-	(9 602)	-	-	-	-	-	99 630	-
Прочая	5513	за 2020г.	40 683	-	38 966	90	(2 533)	-	-	-	60	9	77 275	-
	5533	за 2019г.	14 785	-	38 383	-	(12 485)	-	-	-	-	-	40 683	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	721 970	-	314 743	90	(45 659)	-	-	X	X	X	991 265	-
	5520	за 2019г.	328 757	-	425 682	-	(32 482)	-	-	X	X	X	721 970	-

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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 162 268	372 834	83	(38 909)	-	-	X	X	1 496 366
	5580	за 2019г.	599 848	650 744	26	(88 363)	-	-	106	13	1 162 268
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	577 676	208 631	-	(25 976)	-	-	-	-	760 330
	5581	за 2019г.	305 198	350 616	2	(78 140)	-	-	-	-	577 676
авансы полученные	5562	за 2020г.	551 965	161 465	-	(3 528)	-	-	-	45	709 954
	5582	за 2019г.	275 684	279 162	-	(2 893)	-	-	-	13	551 965
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 739	219	83	(8 917)	-	-	-	-	11 124
	5583	за 2019г.	4 372	15 478	24	(135)	-	-	-	-	19 739
кредиты	5564	за 2020г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	55	-	-	(9)	-	-	-	-	50
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	6 488	-	-	(6 488)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 838	2 518	-	(438)	-	-	-	60	14 988
	5586	за 2019г.	8 051	5 488	-	(701)	-	-	-	-	12 838
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	1 162 268	372 834	83	(38 909)	-	-	X	X	1 496 366
Итого	5570	за 2019г.	599 848	650 744	26	(88 363)	-	-	X	X	1 162 268

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  Сибирев Вячеслав
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26 492	35 506
Расходы на оплату труда	5620	53 689	42 456
Отчисления на социальные нужды	5630	16 420	13 014
Амортизация	5640	519	212
Прочие затраты	5650	726 697	691 080
Итого по элементам	5660	823 817	782 268
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	823 817	782 268

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

Руководитель  **Сибирев Вячеслав Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Сибирев Вячеслав
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сибирев Вячеслав Викторович

25 марта 2021 г.