

**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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 180	(1 096)	-	-	-	(289)	-	-	-	2 180	(1 386)
	5110	за 2019 г.	2 180	(807)	-	-	-	(289)	-	-	-	2 180	(1 096)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2020 г.	2 180	(1 096)	-	-	-	(289)	-	-	-	2 180	(1 386)
	5111	за 2019 г.	2 180	(807)	-	-	-	(289)	-	-	-	2 180	(1 096)

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	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	1	1

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	Поступило	Выбыло		часть стоимости , списанная	первоначальная стоимость	часть стоимости , списанной
						первоначальная стоимость	часть стоимости , списанной			
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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям 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.	107	(107)	-	-	-
в том числе:							
Товарные знаки "TRIBUNА"	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	107	(107)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Удачина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

2. Основные средства

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
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
	5250	за 2019 г.	-	912	-	(912)	-
в том числе:							
Ноутбук	5241	за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина Brother	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	447	-	(447)	-
Сервер в сборе SuperMikro	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	267	-	(267)	-
Принтер Kyocera	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
Нож ленточный с уловителем	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	125	-	(125)	-

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	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	1 040	1 040	1 040
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

Удачина Татьяна
Петровна
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосро- ч-	перевод из дебитор- ской в кре- диторску	перевод из кредитор- ской в де- биторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным
								на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.	16 519	-	-	-	-	-	-	16 519	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	16 519	-	-	-	-	-	-	-	16 519	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	16 519	-	-	-	-	-	-	16 519	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	16 519	-	-	-	-	-	-	-	16 519	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	79 098	(7 556)	455 739	-	(463 752)	-	-	-	-	-	71 085	(7 556)
	5530	за 2019 г.	65 430	(7 631)	756 426	-	(742 758)	-	-	-	-	-	79 098	(7 556)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	60 347	(881)	373 408	-	(391 567)	-	-	-	-	-	42 188	(881)
	5531	за 2019 г.	41 675	(881)	594 886	-	(576 214)	-	-	-	-	-	60 347	(881)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 495	-	1 761	-	(1 528)	-	-	-	-	-	1 727	-
	5532	за 2019 г.	789	-	98 502	-	(97 796)	-	-	-	-	-	1 495	-
Прочая	5513	за 2020 г.	17 256	(6 675)	80 570	-	(70 657)	-	-	-	-	-	27 170	(6 675)
	5533	за 2019 г.	22 966	(6 750)	63 038	-	(68 748)	-	-	-	-	-	17 256	(6 675)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	95 617	(7 556)	455 739	-	(463 752)	-	-	X	X	X	71 085	(7 556)
	5520	за 2019 г.	65 430	(7 631)	772 945	-	(742 758)	-	-	X	X	X	95 617	(7 556)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20:		31 декабря 20:		31 декабря 20:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 556	7 556	7 556	7 631	7 631	7 631
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	881	881	881	881	881	881
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	6 675	6 675	6 675	6 750	6 750	6 750
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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	114 034	92 890	-	(113 845)	-	-	-	-	93 079
	5571	за 2019 г.	60 034	96 500	-	(42 500)	-	-	-	-	114 034
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	96 500	92 890	-	(113 845)	-	-	-	-	75 545
	5572	за 2019 г.	42 500	96 500	-	-	-	-	-	-	96 500
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	17 534	-	-	-	-	-	-	-	17 534
	5574	за 2019 г.	17 534	-	-	-	-	-	-	-	17 534
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	102 265	462 993	3 315	(441 409)	-	-	-	-	127 164
	5580	за 2019 г.	109 696	782 244	1 077	(789 675)	-	-	-	-	102 265
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	42 214	249 233	-	(241 092)	-	-	-	-	50 355
	5581	за 2019 г.	53 865	407 152	-	(418 803)	-	-	-	-	42 214
авансы полученные	5562	за 2020 г.	22 542	57 613	-	(70 543)	-	-	-	-	9 612
	5582	за 2019 г.	29 011	102 742	-	(109 211)	-	-	-	-	22 542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 831	103 268	529	(111 421)	-	-	-	-	5 207
	5583	за 2019 г.	2 783	161 620	375	(151 572)	-	-	-	-	12 831
кредиты	5564	за 2020 г.	-	34 455	2 392	-	-	-	-	-	36 847
	5584	за 2019 г.	42 500	277 300	9 217	(329 017)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	8 395	-	394	(1 143)	-	-	-	-	7 646
	5585	за 2019 г.	7 993	6 468	402	(6 066)	-	-	-	-	8 395
прочая	5566	за 2020 г.	16 283	18 424	-	(17 210)	-	-	-	-	17 497
	5586	за 2019 г.	16 044	104 262	-	(104 023)	-	-	-	-	16 283
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	216 299	555 883	3 315	(555 254)	-	X	X	X	220 243
	5570	за 2019 г.	169 730	878 744	1 077	(832 175)	-	X	X	X	216 299

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	206 930	334 062
Расходы на оплату труда	5620	66 444	92 691
Отчисления на социальные нужды	5630	14 076	23 515
Амортизация	5640	1 257	1 201
Прочие затраты	5650	54 820	68 010
Итого по элементам	5660	343 527	519 479
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 636)	(37 493)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	327 891	481 986

Руководитель _____
(подпись)

Петровна
(расшифровка подписи)

15 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	5 780	5 387	(6 334)	-	4 833
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	5 780	5 387	(6 334)	-	4 833

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г. _____

Удачина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	100 000	100 000	38 304
в том числе:	5801	100 000	100 000	38 304
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Удачина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.