

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	30	(6)	-	-	-	(15)	-	-	-	30	(21)
	5110	за 2019г.	-	-	30	-	-	(6)	-	-	-	30	(6)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	30	(6)	-	-	-	(15)	-	-	-	30	(21)
	5111	за 2019г.	-	-	30	-	-	(6)	-	-	-	30	(6)

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.	-	30	-	(30)	-
в том числе:							
Веб-сайт	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	30	-	(30)	-

Руководитель _____
(подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
в том числе:							
Портативный компьютер Dell Latitude 5590 XСТО Ci5-8350U 1.7GHz	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	74	-	(74)	-

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	19 096	19 096	19 096
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 _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	163 796	-	203 023	(329 020)	-	-	-	37 800	-	-
	5315	за 2019г.	261 504	-	19 834	(117 542)	-	-	-	163 796	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	163 796	-	203 023	(329 020)	-	-	-	37 800	-	-
Предоставленные займы третьим лицам	5316	за 2019г.	261 504	-	19 834	(117 542)	-	-	-	163 796	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	163 796	-	203 023	(329 020)	-	-	-	37 800	-	-
	5310	за 2019г.	261 504	-	19 834	(117 542)	-	-	-	163 796	-	-

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 _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	43 251	(43 228)	-	-	X	24	-
	5420	за 2019г.	-	-	52 393	(52 393)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	102	(79)	-	-	-	24	-
	5421	за 2019г.	-	-	149	(149)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещаемые расходы, еще не перевыставленные клиентам	5507	за 2020г.	33	-	62	(95)	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	314	-	101	(381)	-	-	-	33	-

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)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	42 131	(3 321)	214 979	-	(205 492)	(4)	(541)	-	-	-	51 618	(9 299)
	5530	за 2019г.	38 842	(2 283)	318 336	-	(227 976)	-	(1 301)	-	-	-	42 131	(3 321)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 604	(3 321)	154 769	-	(140 559)	(4)	(541)	-	-	-	37 814	(9 299)
	5531	за 2019г.	18 110	(2 283)	195 204	-	(189 710)	-	(1 301)	-	-	-	23 604	(3 321)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	254	-	35 538	-	(31 687)	-	-	-	-	-	4 105	-
	5532	за 2019г.	3 496	-	40 294	-	(43 536)	-	-	-	-	-	254	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 515	-	9 628	-	(3 545)	-	-	-	-	-	8 599	-
	5533	за 2019г.	3 506	-	4 382	-	(5 373)	-	-	-	-	-	2 515	-
Проценты по предоставленным займам третьим лицам	5514	за 2020г.	15 758	-	15 044	-	(29 702)	-	-	-	X	X	1 099	-
	5534	за 2019г.	13 730	-	78 457	-	(76 429)	-	-	-	X	X	15 758	-
Итого	5500	за 2020г.	42 131	(3 321)	214 979	-	(205 492)	(4)	(541)	X	X	X	51 618	(9 299)
	5520	за 2019г.	38 842	(2 283)	318 336	-	(227 976)	-	(1 301)	X	X	X	42 131	(3 321)

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	16 339	7 040	7 171	3 850	5 435	3 152
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 339	7 040	7 171	3 850	5 435	3 152
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		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	
				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 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.	126 225	399 784	-	(512 941)	(370)	-	-	-	12 699
	5580	за 2019г.	173 857	489 036	-	(536 667)	-	-	-	-	126 225
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	278	57 137	-	(56 878)	-	-	-	-	538
	5581	за 2019г.	6 240	52 695	-	(58 657)	-	-	-	-	278
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 089	52 841	-	(57 779)	(370)	-	-	-	7 781
	5582	за 2019г.	7 029	75 021	-	(68 960)	-	-	-	-	13 089
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 330	80 623	-	(82 982)	-	-	-	-	3 970
	5583	за 2019г.	5 813	86 533	-	(86 016)	-	-	-	-	6 330
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	106 529	209 183	-	(315 301)	-	-	-	-	411
	5586	за 2019г.	154 775	274 787	-	(323 033)	-	-	-	-	106 529
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	126 225	399 784	-	(512 941)	(370)	X	X	X	12 699
	5570	за 2019г.	173 857	489 036	-	(536 667)	-	X	X	X	126 225

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)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17	126
Расходы на оплату труда	5620	36 639	39 365
Отчисления на социальные нужды	5630	6 190	8 215
Амортизация	5640	92	97
Прочие затраты	5650	45 266	44 285
Итого по элементам	5660	88 204	92 088
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	88 204	92 088

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

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

29 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	2 346	2 909	(2 342)	(753)	2 160
в том числе:						
Резерв на отпуск 2014	5701	28	-	-	(3)	25
Резерв на отпуск 2015	5702	5	-	-	(1)	4
Резерв на отпуск 2016	5703	2	-	-	(2)	-
Резерв на отпуск 2017	5704	47	-	-	(47)	-
Резерв на отпуск 2018	5705	138	-	(30)	(58)	50
Резерв на отпуск 2019	5706	2 126	-	(1 753)	(195)	178
Резерв на отпуск 2020	5707	-	2 909	(558)	(448)	1 903

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.