

**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.	646	(276)	-	-	-	(115)	-	-	-	646	(392)
	5110	за 2019г.	646	(158)	-	-	-	(118)	-	-	-	646	(276)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	537	(179)	-	-	-	(107)	-	-	-	537	(286)
	5111	за 2019г.	537	(72)	-	-	-	(107)	-	-	-	537	(179)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	109	(98)	-	-	-	(8)	-	-	-	109	(105)
	5112	за 2019г.	109	(87)	-	-	-	(11)	-	-	-	109	(98)

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.	51	-	-	-	51
	5190	за 2019г.	51	-	-	-	51
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2020г.	51	-	-	-	51
	5191	за 2019г.	51	-	-	-	51

Руководитель _____
(подпись)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	-	5 894	-	-	5 894
	5250	за 2019г.	-	1 073	-	(1 073)	-
в том числе:							
Салат-бар тепловой Eqta SB 4H (Walnut)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Салат -бар охлаждаемый Eqta SB 4C (Walnut)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Пароконвектомат Rational Combimaster 101 B111100.01.202	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	559	-	(559)	-
Блок управления оповещением БСМС-VT исп. К	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	155	-	(155)	-
Сотовый телефон Apple iPhone XS+клип-кейс Hardiz Apple iPhone	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Проектор NEC NP P502WG	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Реконструкция/текущий ремонт Здания	5248	за 2020г.	-	5 894	-	-	5 894
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	2 796	-	-
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)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 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)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	12 143	-	273 528	-	(150 851)	-	-	-	-	-	-	134 820	-
	5530	за 2019г.	13 658	-	322 932	-	(324 447)	-	-	-	-	-	-	12 143	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 942	-	86 932	-	(88 304)	-	-	-	-	-	-	570	-
	5531	за 2019г.	953	-	213 213	-	(212 224)	-	-	-	-	-	-	1 942	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 198	-	158 109	-	(33 910)	-	-	-	-	-	-	132 397	-
	5532	за 2019г.	10 724	-	43 807	-	(46 333)	-	-	-	-	-	-	8 198	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 002	-	28 487	-	(28 637)	-	-	-	-	-	-	1 853	-
	5533	за 2019г.	1 981	-	65 911	-	(65 891)	-	-	-	-	-	-	2 002	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 143	-	273 528	-	(150 851)	-	-	X	X	X	-	134 820	-
	5520	за 2019г.	13 658	-	322 932	-	(324 447)	-	-	X	X	X	-	12 143	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	151 769 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	151 769 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	151 769 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	151 769 -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	17 604 14 809	236 713 288 177	2 402 -	(201 081) (285 383)	- -	- -	- -	- -	55 637 17 604
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	2 446 1 678	53 842 86 394	- -	(54 908) (85 627)	- -	- -	- -	- -	1 379 2 446
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	2 363 4 635	57 017 48 143	- -	(49 771) (50 415)	- -	- -	- -	- -	9 610 2 363
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	10 156 8 435	43 846 55 964	- -	(38 020) (54 243)	- -	- -	- -	- -	15 982 10 156
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	1 999 -	(985) -	- -	- -	- -	- -	1 014 -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	28 443 -	403 -	(1 238) -	- -	- -	- -	- -	27 608 -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	2 639 60	53 565 97 677	- -	(56 159) (95 098)	- -	- -	- -	- -	45 2 639
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	17 604 14 809	388 482 288 177	2 402 -	(201 081) (285 383)	- -	X X	X X	X X	207 406 17 604

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)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 789	14 614
Расходы на оплату труда	5620	56 111	56 545
Отчисления на социальные нужды	5630	12 800	13 701
Амортизация	5640	2 471	2 701
Прочие затраты	5650	47 415	76 956
Итого по элементам	5660	128 586	164 517
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	128 586	164 517

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

Руководитель _____
(подпись)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	2 926	5 795	(2 317)	-	6 404
в том числе: по оплате отпусков	5701	2 926	5 795	(2 317)	-	6 404

Руководитель _____
(подпись)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	1 068 566	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каисрани Шах Наваз
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.