

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	31 595	(11 678) н/я	5 205	-	(6 161)	-	-	-	-	36 801	(17 839) н/я
в том числе:	5110	за 2019 г.	21 384	(8 376)	10 211	-	(3 301)	-	-	-	-	31 595	(11 678)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	31 595	(11 678)	5 205	-	(6 161)	-	-	-	-	36 801	(17 839)
	5111	за 2019 г.	21 384	(8 376)	10 211	-	(3 301)	-	-	-	-	31 595	(11 678)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
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	Измения за период списано затрат как не давших полезительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	54	5 151	(5 205)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	54	10 211	(10 211)	54	
	5190	за 2019 г.	54	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	54	5 151	(5 205)	-	
	5191	за 2019 г.	54	10 211	(10 211)	54	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	52 294	(35 845)	135	(279)	251	(6 319)	-	-	52 150	(41 914)
в том числе:	5210	за 2019 г.	49 182	(29 454)	3 749	(637)	375	(6 766)	-	-	52 294	(35 845)
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	2 355	(2 089)	135	(279)	251	(252)	-	-	2 211	(2 091)
	5211	за 2019 г.	2 204	(1 633)	169	(17)	17	(473)	-	-	2 355	(2 089)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	34 099	(23 585)	-	(620)	357	(4 852)	-	-	34 099	(28 437)
	5212	за 2019 г.	31 138	(19 121)	3 580	-	-	(4 821)	-	-	34 099	(23 585)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	2 748	(2 227)	-	-	-	(190)	-	-	2 748	(2 418)
	5213	за 2019 г.	2 748	(1 828)	-	-	-	(399)	-	-	2 748	(2 227)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	13 093	(7 944)	-	-	-	(1 024)	-	-	13 093	(8 969)
	5214	за 2019 г.	13 093	(6 872)	-	-	-	(1 072)	-	-	13 093	(7 944)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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 2020 г.	-	135	-	(135)	-	
	5250	за 2019 г.	-	4 283	(534)	(3 749)	-	
в том числе:								
Офисное оборудование	5241	за 2020 г.	-	135	-	(135)	-	
	5251	за 2019 г.	-	703	(534)	(169)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019 г.	-	3 580	-	(3 580)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	409741	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 353 619	-	1 517 010	(2 371 688)	-	-	-	1 498 941	-	
	5311	за 2019 г.	1 288 588	-	1 124 631	(59 600)	-	-	-	2 353 619	-	
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020 г.	2 353 619	-	1 517 010	(2 371 688)	-	-	-	1 498 941	-	
	5312	за 2019 г.	1 288 588	-	1 124 631	(59 600)	-	-	-	2 353 619	-	
	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	1 631 451	-	150 900	(1 782 351)	-	-	-	0	-	
в том числе: Доли и акции	5306	за 2020 г.										
	5316	за 2019 г.	2 200			(2 200)						
Займы выданные	5307	за 2020 г.										
	5317	за 2019 г.	1 629 251		150 900	(1 780 151)						
	5300	за 2020 г.	2 353 619		1 517 010	(2 371 688)				1 498 941		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	2 920 039	-	1 275 631	(2 531 807)	-	-	-	2 353 619	-	

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

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	509 246	-	14 436 366	(14 073 934)	-	-	X	871 629	-		
	5420	за 2019 г.	423 607	-	17 068 444	(17 017 933)	-	-	X	509 246	-		
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	8 290	-	11 287	(9 999)	-	-	4 491	9 581	-		
	5421	за 2019 г.	6 590	-	21 364	(19 664)	-	-	8 364	8 290	-		
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	500 956	-	13 385 452	(13 024 312)	-	-	10 322 926	862 047	-		
	5423	за 2019 г.	417 017	-	15 963 938	(15 915 126)	-	-	9 106 132	500 956	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	64 223	(64 223)	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019 г.	-	-	57 129	(57 129)	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	2 219	(2 219)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2019 г.	-	-	2 449	(2 449)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	973 184	(973 184)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019 г.	-	-	1 023 565	(1 023 565)	-	-	-	-	-		
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2019 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 890 789	4 007 626	-	-	-	(5 084)	-	3 619 152
	5580	за 2019 г.	3 611 248	4 816 529	1 852	(4 538 411)	(429)	-	-	3 890 789
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 743 342	2 906 375	-	(2 743 293)	(49)	-	-	2 906 375
	5581	за 2019 г.	2 460 927	2 743 342	-	(2 460 927)	-	-	-	2 743 342
авансы полученные	5562	за 2020 г.	143 917	125 740	-	(138 958)	(4 959)	-	-	125 740
	5582	за 2019 г.	99 360	143 917	-	(98 969)	(391)	-	-	143 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 516	90 592	-	(1 516)	-	-	-	90 592
	5583	за 2019 г.	75 954	1516	-	(75 954)	-	-	-	1 516
кредиты	5564	за 2020 г.	44 995	296 184	269	(341 448)	-	-	-	44 995
	5584	за 2019 г.	-	970 735	1 852	(92 290)	-	-	-	496 445
займы	5565	за 2020 г.	-	92 290	-	-	-	-	-	92 290
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	957 019	496 445	-	(956 943)	(76)	-	-	496 445
	5586	за 2019 г.	975 007	957 019	-	(974 969)	(38)	-	-	957 019
Итого	5550	за 2020 г.	3 890 789	4 032 626	269	(4 274 446)	(5 084)	-	-	3 644 152
	5570	за 2019 г.	3 611 248	4 816 529	1 852	(4 538 411)	(429)	-	-	3 890 789

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на торговую деятельность

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	32 851	16 452
Расходы на оплату труда	5620	56 525	57 812
Отчисления на социальные нужды	5630	16 530	16 363
Амортизация	5640	10 608	7 940
Прочие затраты	5650	911 662	991 497
Себестоимость проданных товаров	5665	12 994 085	15 824 501
Итого по элементам	5660	14 022 261	16 914 565
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 022 261	16 914 565

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 431	5 017	(4 459)	-	3 989
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	3 431	5 017	(4 459)	-	3 989

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	119410	73707	92275
в том числе:				
банковские	5801	119410	73707	92275
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)
18 марта 2021 г.

(Handwritten signature)

Солугяк Е.И.
(расшифровка подписи)