

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и результаты интеллектуальной деятельности
1.1 Наличие и движение**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступили
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	462	363	48
	5110	За 2019 г.	462	323	-
В том числе:					
Товарные знаки	5101	За 2020 г.	462	363	48
	5111	За 2019 г.	462	323	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самостоятельно

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	-	-

1.4 Наличие и движение результатов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по г

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
				Затраты за период	Списано за положитель
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2020 г.	-	-	
	5170	3а 2019 г.	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	6647	
	5190	3а 2019 г.	-	-	
В том числе:					
	5181	3а 2020 г.	-	6647	
	5191	3а 2019 г.	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленкина Екатерина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

01 Марта 2021 г.

2. Основ 2.1 Наличие и дви

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	3а 2020 г.	125177	71800	
	5210	3а 2019 г.	125349	64270	38
В том числе:					
Здания	5201	3а 2020 г.	14420	3615	
	5211	3а 2019 г.	14420	3397	
Машины и оборудование	5202	3а 2020 г.	107518	67179	
	5212	3а 2019 г.	107568	59745	38
Производственный и хозяйственный инвент	5203	3а 2020 г.	40	37	
	5213	3а 2019 г.	40	37	
Транспортные средства	5204	3а 2020 г.	774	774	
	5214	3а 2019 г.	774	774	
Прочие основные фонды	5205	3а 2020 г.	195	195	
	5215	3а 2019 г.	317	317	
Земельный участок	5206	3а 2020 г.	2230	-	
	5216	3а 2019 г.	2230	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-

2.2 Незавершенные кап

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
				Затра	
Незавершенное строительство и	5240	3а 2020 г.		1923	

незаконченные операции по	5250	За 2019 г.	2279
В том числе:			
Приобретение ОС	5241	За 2020 г.	1923
	5251	За 2019 г.	2279

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, доо

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов	5260	-	
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	2605	17
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-

Руководитель _____ **Зеленкина Екатерина**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2021 г.

3. Финан

3.1 Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		П
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	6420	-	
	5311	За 2019 г.	18420	-	
В том числе:					
Предоставленные займы	5302	За 2020 г.	6420	-	
	5312	За 2019 г.	18420	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	
	5315	За 2019 г.	32500	-	
В том числе:					
Предоставленные займы	5306	За 2020 г.	-	-	
	5316	За 2019 г.	32500	-	
Финансовых вложений - итог	5300	За 2020 г.	6420	-	
	5310	За 2019 г.	50920	-	

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зеленкина Екатерина
(расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

4

4.1 Наличие

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		По
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	31473	-	
	5420	За 2019 г.	28557	-	
В том числе:					
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	31039	-	
	5421	За 2019 г.	28465	-	
Основное производство	5402	За 2020 г.	106	-	
	5422	За 2019 г.	22	-	
Полуфабрикаты	5403	За 2020 г.	328	-	
	5423	За 2019 г.	66	-	
Готовая продукция	5404	За 2020 г.	-	-	
	5424	За 2019 г.	-	-	
Товары	5405	За 2020 г.	-	-	
	5425	За 2019 г.	4	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зеленкина Екатерина
(расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

5. Дебиторская и кр 5.1 Наличие и движен

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Всего хс ны: (с)
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	
	5521	3а 2019 г.	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	180259	-	
	5530	3а 2019 г.	134081	-	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	131568	-	
	5531	3а 2019 г.	16168	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	39117	-	
	5532	3а 2019 г.	79777	-	
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	4336	-	
	5533	3а 2019 г.	5758	-	
Расчеты по соцстрахованию	5514	3а 2020 г.	-	-	
	5534	3а 2019 г.	451	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2020 г.	-	-	
	5535	3а 2019 г.	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2020 г.	53	-	
	5536	3а 2019 г.	77	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2020 г.	5185	-	
	5537	3а 2019 г.	31850	-	
Итого	5500	3а 2020 г.	180259	-	
	5520	3а 2019 г.	134081	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по
Всего	5540	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступления	
				В результате	Прочих
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	
	5571	3а 2019 г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	26013	41288	
	5580	3а 2019 г.	5579	26834	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	22569	8369	
	5581	3а 2019 г.	3340	22569	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	-	29725	
	5582	3а 2019 г.	-	695	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	453	406	
	5583	3а 2019 г.	324	453	
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5564	3а 2020 г.	1211	1384	
	5584	3а 2019 г.	521	1211	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	1766	1394	
	5585	3а 2019 г.	1383	1766	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2020 г.	14	10
	5586	За 2019 г.	9	140
Расчеты с подотчетными лицами	5567	За 2020 г.	-	-
	5587	За 2019 г.	2	-
Итого	5550	За 2020 г.	26013	41288
	5570	За 2019 г.	5579	26834

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Де 201
Всего	5590	-	

Руководитель _____ **Зеленкина Екатерина**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	
Материальные затраты	5610	160350	
Расходы на оплату труда	5620	42022	
Отчисления на социальные нужды	5630	12612	
Амортизация	5640	11296	
Прочие затраты	5650	30962	
Итого по элементам	5660	257242	
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	
Итого расходы по обычным видам	5600	257242	

Руководитель _____ **Зеленкина Екатерина**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	2872	32
в том числе:			
Резервы на оплату отпусков	5701	2872	32

Руководитель _____ **Зеленкина Екатерина**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	Н 31 Де 201
Полученные - всего	5800	625000	
в том числе:			
Залог имущества	5801	125000	
Поручительства	5802	500000	
Выданные - всего	5810	223457	
в том числе:			
Залог имущества	5811	98457	
Поручительства	5812	125000	

Руководитель _____
(подпись)

Зеленкина Екатерина
(расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

**бухгалтерскому балансу
результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финан
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**расходы на научно-исследовательские,
и нематериальных активов**

о	Изменения за период						На конец перио,	
	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первона- чальная стоимость	Накопл аморти и убы обесце
	Первона- чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первона- чальная стоимость	Накопленная амортизация		
331	-	-	69	-	-	-	5294	
	-	-	40	-	-	-	462	
331	-	-	69	-	-	-	5294	
-	-	-	40	-	-	-	462	

й организацией

	На
	-

ТЮ

	На
	-

ОВ НИОКР

о	Изменения за период			На конец периода	
	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

приобретению нематериальных активов

Изменения за период		На конец периода
трат, как не давших пльного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
-	-	-
-	-	-
-	4831	1816
-	-	-
-	4831	1816
-	-	-

**овные средства
ожение основных средств**

о	Изменения за период					На конец периода	
	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
294	22509	21771	11296	-	-	102962	61331
993	4165	4166	11695	-	-	125177	71800
-	-	-	205	-	-	14420	3820
-	-	-	219	-	-	14420	3615
294	22509	21771	11091	-	-	85303	56505
993	4043	4043	11476	-	-	107518	67179
-	-	-	-	-	-	40	37
-	-	1	-	-	-	40	37
-	-	-	-	-	-	774	774
-	-	-	-	-	-	774	774
-	-	-	-	-	-	195	195
-	122	122	-	-	-	195	195
-	-	-	-	-	-	2230	-
-	-	-	-	-	-	2230	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

итальные вложения

аты за период	Изменения за период		На конец периода
	Списано	Принято к учету в качестве	
349808	-	294	351437

3637	-	3993	1923
349808	-	294	351437
3637	-	3993	1923

оборудования,

За 2019 г.
-
-

0710005 с. 6

	На 31 Декабря 2018 г.
	-
	-
	-
796	1120
	-
	-
	-

0710

**совые вложения
ние финансовых вложений**

поступило	Изменения за период				На конец периода	
	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленные коррекци
Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
-	6420	-	-	-	-	-
-	12000	-	-	-	6420	-
-	6420	-	-	-	-	-
-	12000	-	-	-	6420	-
-	-	-	-	-	-	-
-	32500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	32500	-	-	-	-	-
-	6420	-	-	-	-	-
-	44500	-	-	-	6420	-

0710005 с. 8

	На 31 Декабря 2018 г.
	-
	-
	-

**I. Запасы
и движение запасов**

Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина р под сниж стоимо
Себестоимость	Резерв под снижение					
807212	818293	-	-	X	20392	-
843335	840419	-	-	X	31473	-
164275	175633	-	-	-	19681	
197090	194515	-	-	-	31039	
257288	257250	-	-	-	144	
262947	262864	-	-	-	106	
128396	128159	-	-	-	565	
120416	120154	-	-	-	328	
257249	257248	-	-	-	1	
262862	262862	-	-	-	-	
4	3	-	-	-	1	
20	24	-	-	-	-	

0710005 с. 9

	На 31 Декабря 2018 г.
	-
	-

07100

**кредиторская задолженность
по дебиторской задолженности**

Поступление		Изменения за период			На конец периода		
результате зайствен- ных операций с сумма долга	причитающие- ся проценты, штрафы и иные	Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина р по сомните долга
		Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
52004	-	180259	-	-	-	52004	-
180259	-	134081	-	-	-	180259	-
46997	-	131568	-	-	-	46997	-
131568	-	16168	-	-	-	131568	-
24	-	39117	-	-	-	24	-
39117	-	79777	-	-	-	39117	-
4854	-	4336	-	-	-	4854	-
4336	-	5758	-	-	-	4336	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	451	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	53	-	-	-	11	-
53	-	77	-	-	-	53	-
116	-	5185	-	-	-	116	-
5185	-	31850	-	-	-	5185	-
52004	-	180259	-	-	-	52004	-
180259	-	134081	-	-	-	180259	-

0710005 с. 11

ТЬ

а	На	
	Балансовая	Учетная по
-	-	-

ой задолженности

Изменения за период				Остаток на конец периода
ие причитающиеся	Выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
	Погашение	Списание на		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	26013	-	-	41288
-	6274	-	-	26013
-	22569	-	-	8369
-	3340	-	-	22569
-	-	-	-	29725
-	695	-	-	-
-	453	-	-	406
-	324	-	-	453
-	1211	-	-	1384
-	521	-	-	1211
-	1766	-	-	1394
-	1383	-	-	1766

-	14	-	-	10
-	9	-	-	14
-	-	-	-	-
-	2	-	-	-
-	26013	-	X	41288
-	6274	-	X	26013

0710005 с. 12

ТЬ

а кабря 9 г.	На 31 Декабря 2018 г.
-	-

За 2019 г.
163528
44603
13311
11695
29717
262854
-
-
262854

0710005 с. 13

ЛЬСТВА

	Погашено	Списано	Остаток
268	3472	-	2668
268	3472	-	2668

а кабря 9 г.	На 31 Декабря 2018 г.	
625000	625000	
125000		125000
500000		500000
223457	225357	
98457		100357
125000		125000

иансов

да
тенная изация тки от нения
432
363
432
363

