

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кучерявый Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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.	33 990	518 247	(10 187)	(490 133)	51 917
	5250	за 2019г.	54 422	10 353	-	(30 785)	33 990
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	1 034 412	212 232	300 909
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	-	-	-
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	1 008 655	727 838	1 089 003
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	32 169	-	-	-	-	32 169	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	5302	за 2020г.	-	-	32 169	-	-	-	-	32 169	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	11 991	-	-	-	-	11 991	-
	5315	за 2019г.	1 056	-	-	(1 056)	-	-	-	-	-
в том числе: доля в уставном капитале	5306	за 2020г.	-	-	11 991	-	-	-	-	11 991	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	1 056	-	-	(1 056)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	44 160	-	-	-	-	44 160	-
	5310	за 2019г.	1 056	-	-	(1 056)	-	-	-	-	-

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	80 000	200 000	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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.	7 389	-	709 528	-	(4 202)	(266)	-	-	-	-	712 449	-
	5530	за 2019г.	31 120	-	5 120	-	(27 154)	(1 697)	-	-	-	-	7 389	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 448	-	1 545	-	(1 736)	-	-	-	-	-	2 257	-
	5531	за 2019г.	13 778	-	2 448	-	(13 778)	-	-	-	-	-	2 448	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 927	-	3 468	-	(2 123)	(228)	-	-	-	-	5 044	-
	5532	за 2019г.	12 231	-	2 672	-	(10 976)	-	-	-	-	-	3 927	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 014	-	704 515	-	(343)	(38)	-	-	-	-	705 148	-
	5533	за 2019г.	5 111	-	-	-	(2 400)	(1 697)	-	-	-	-	1 014	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 389	-	709 528	-	(4 202)	(266)	-	X	X	X	712 449	-
	5520	за 2019г.	31 120	-	5 120	-	(27 154)	(1 697)	-	X	X	X	7 389	-

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 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.	416 319	53 471	-	(286 494)	-	(84 000)	-	-	99 296
	5571	за 2019г.	594 054	19	-	(98 130)	-	(79 624)	-	-	416 319
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	11 568	-	-	(11 568)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	95 925	-	-	(49 648)	-	(34 709)	-	-	11 568
займы	5553	за 2020г.	285 703	-	-	(201 703)	-	(4 000)	-	-	80 000
	5573	за 2019г.	285 703	-	-	-	-	-	-	-	285 703
прочая	5554	за 2020г.	110 000	30 000	-	(60 000)	-	(80 000)	-	-	-
	5574	за 2019г.	202 178	-	-	(47 263)	-	(44 915)	-	-	110 000
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020г.	9 048	23 471	-	(13 223)	-	-	X	X	19 296
	5575	за 2019г.	10 248	19	-	(1 219)	-	-	X	X	9 048
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	100 246	440 067	2 514	(131 843)	(9)	84 000	-	-	494 975
	5580	за 2019г.	36 783	8 195	10 040	(33 834)	(562)	79 624	-	-	100 246
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 937	33 333	-	(9 104)	(9)	-	-	-	34 157
	5581	за 2019г.	11 337	2 012	-	(3 213)	(199)	-	-	-	9 937
авансы полученные	5562	за 2020г.	44 979	4 700	-	(44 979)	-	-	-	-	4 700
	5582	за 2019г.	20 401	-	-	(20 337)	-	44 915	-	-	44 979
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 730	2 916	-	(451)	-	-	-	-	12 195
	5583	за 2019г.	4 404	5 427	209	(310)	-	-	-	-	9 730
кредиты	5564	за 2020г.	34 883	-	2 514	(37 397)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	9 831	(9 657)	-	34 709	-	-	34 883
займы	5565	за 2020г.	-	39 230	-	(39 230)	-	4 000	-	-	4 000
	5585	за 2019г.	-	263	-	(263)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	717	359 888	-	(682)	-	80 000	-	-	439 923
	5586	за 2019г.	641	493	-	(54)	(363)	-	-	-	717
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	516 565	493 538	2 514	(418 337)	(9)	X	X	X	594 271
	5570	за 2019г.	630 837	8 214	10 040	(131 964)	(562)	X	X	X	516 565

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)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 557	2 067
Расходы на оплату труда	5620	8 447	14 115
Отчисления на социальные нужды	5630	2 560	4 296
Амортизация	5640	85 790	52 712
Прочие затраты	5650	25 489	21 682
Итого по элементам	5660	127 843	94 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 841	94 872

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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	899	786	(1 533)	(2)	150
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 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	1 088 655	928 742	1 289 003
в том числе:				
Векселя выданные	5811	80 000	200 000	200 000
Основные средства	5812	1 008 655	728 742	1 089 003

Руководитель _____
(подпись)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 274		4 636	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 274		4 636	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучерявый Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.