

**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.	25 123	(12 067)	-	(25 123)	12 113	(46)	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	25 123	(12 067)	-	(25 123)	12 113	(46)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	491	-	491	-	-
в том числе: машины и оборудования	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	491	-	491	-	-

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	-	-

с.6

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	67	127	332
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	-	-	-

Руководитель _____ **Рынденко Евгений Яковлевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 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.	552	-	-	(550)	-	-	-	2	-
	5311	за 2019г.	552	-	-	-	-	-	-	552	-
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
предоставленные займы	5303	за 2020г.	550	-	-	(550)	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	550	-	-	-	-	-	-	550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	552	-	-	(550)	-	-	-	2	-
	5310	за 2019г.	552	-	-	-	-	-	-	552	-

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	-	-	-

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.	77 592	-	137 326	(8 000)	-	-	X	206 918	-
	5420	за 2019г.	314 870	-	5 175	(242 453)	-	-	X	77 592	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	75 507	-	137 312	(7 244)	-	-	-	205 575	-

ценности	5421	за 2019г.	300 412	-	539	(225 444)	-	-	-	75 507	-
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.	14 420	-	1 368	(15 788)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	2 085	-	14	(756)	-	-	-	1 343	-
	5427	за 2019г.	38	-	3 268	(1 221)	-	-	-	2 085	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Рынденко Евгений Яковлевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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.	2 336 828	(18 915)	2 092 907	-	(1 792 938)	(72 580)	16 676	-	-	-	2 564 217	(2 239)
	5530	за 2019г.	2 976 519	(57 428)	791 185	-	(1 387 664)	(43 212)	38 513	-	-	-	2 336 828	(18 915)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 295 890	(8 770)	9 994	-	(315 726)	(6 441)	7 068	-	-	-	983 717	(1 702)
	5531	за 2019г.	1 770 405	(33 361)	974	-	(451 084)	(24 405)	24 591	-	-	-	1 295 890	(8 770)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	342 080	(10 037)	1 455	-	(291 225)	(45 071)	9 608	-	-	-	7 239	(429)
	5532	за 2019г.	1 092 808	(23 959)	150 980	-	(884 511)	(17 197)	13 922	-	-	-	342 080	(10 037)
Прочая	5513	за 2020г.	698 858	(108)	2 081 458	-	(1 185 987)	(21 068)	-	-	-	-	1 573 261	(108)
	5533	за 2019г.	113 306	(108)	639 231	-	(52 069)	(1 610)	-	-	-	-	698 858	(108)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 336 828	(18 915)	2 092 907	-	(1 792 938)	(72 580)	16 676	X	X	X	2 564 217	(2 239)
	5520	за 2019г.	2 976 519	(57 428)	791 185	-	(1 387 664)	(43 212)	38 513	X	X	X	2 336 828	(18 915)

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	2 564 217	2 561 978	2 584 185	2 265 270	2 967 101	2 909 673
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	983 717	982 015	1 295 890	1 287 120	1 770 405	1 737 044
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 239	6 810	341 788	331 751	1 092 808	1 068 849
прочая	5543	1 573 261	1 573 153	646 507	646 399	103 888	103 780
	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	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.	12 165 508	1 302 949	-	(240 990)	-	-	-	-	13 227 467
	5580	за 2019г.	12 672 840	462 925	-	(970 257)	-	-	-	-	12 165 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 294 952	387 267	-	(78 445)	-	-	-	-	1 603 774
	5581	за 2019г.	1 441 277	83 876	-	(230 201)	-	-	-	-	1 294 952
авансы полученные	5562	за 2020г.	77 523	-	-	(379)	-	-	-	-	77 144
	5582	за 2019г.	77 766	-	-	(243)	-	-	-	-	77 523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	543 780	119 645	-	(3 188)	-	-	-	-	660 237
	5583	за 2019г.	407 053	140 117	-	(3 390)	-	-	-	-	543 780
кредиты	5564	за 2020г.	6 749 493	183 291	-	(5 550)	-	-	-	-	6 927 234
	5584	за 2019г.	7 035 650	-	-	(286 157)	-	-	-	-	6 749 493
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 499 760	612 746	-	(153 428)	-	-	-	-	3 959 078
	5586	за 2019г.	3 711 094	238 932	-	(450 266)	-	-	-	-	3 499 760
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-		X	X	-

	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	12 165 508	1 302 949	-	(240 990)	-	X	X	X	13 227 467
	5570	за 2019г.	12 672 840	462 925	-	(970 257)	-	X	X	X	12 165 508

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	6 296 986	5 326 316	5 513 416
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 603 609	1 294 520	1 360 415
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	77 144	77 523	41 761
прочая задолженность	5593	3 956 702	3 412 250	3 708 410
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5594	659 531	542 023	402 830

Руководитель

(подпись)

**Рынденко Евгений
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	51
Расходы на оплату труда	5620	11 163	20 156
Отчисления на социальные нужды	5630	3 029	5 461
Амортизация	5640	-	286
Прочие затраты	5650	6 799	22 351
Итого по элементам	5660	20 991	48 305
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	-	(14 420)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 991	33 885

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рынденко Евгений
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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	1 961	933	(1 586)	-	1 308
в том числе:						
оплата предстоящих отпусков	5701	1 961	933	(1 586)	-	1 308

Руководитель _____
(подпись)

**Рынденко Евгений
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рынденко Евгений
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ **Рынденко Евгений**
 (подпись) _____ **Яковлевич**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.