

**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.	181	(181)	-	(181)	181	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	181	(181)	-	-	-	-	-	-	-	181	(181)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	181	(181)	-	(181)	181	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	181	(181)	-	-	-	-	-	-	-	181	(181)

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	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 594	(3 921)	1 911	-	-	(2 507)	-	-	10 505	(6 428)
	5210	за 2019г.	5 857	(2 293)	2 737	-	-	(1 628)	-	-	8 594	(3 921)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 974	(866)	1 306	-	-	(979)	-	-	3 280	(1 846)
	5211	за 2019г.	987	(306)	987	-	-	(560)	-	-	1 974	(866)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	576	(576)	-	-	-	-	-	-	576	(576)
	5212	за 2019г.	576	(566)	-	-	-	(11)	-	-	576	(576)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 090	(744)	413	-	-	(223)	-	-	1 503	(967)
	5213	за 2019г.	1 001	(598)	89	-	-	(146)	-	-	1 090	(744)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	4 954	(1 735)	191	-	-	(1 304)	-	-	5 146	(3 039)
	5214	за 2019г.	3 292	(823)	1 662	-	-	(912)	-	-	4 954	(1 735)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	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.	413	8 470	-	(1 911)	6 972
	5250	за 2019г.	508	2 642	-	(2 737)	413
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2020г.	-	5 911	-	-	5 911
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Приобретение основных средств	5242	за 2020г.	413	2 559	-	(1 911)	1 061
	5252	за 2019г.	508	2 642	-	(2 737)	413

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	-	-	-
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 _____ **Жукова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	281 536	(281 536)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	250 238	(250 238)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Жукова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	475 251	(111 382)	237 190	-	(324 834)	-	(151 831)	-	-	1	387 609	(117 988)
	5530	за 2019г.	382 116	(105 439)	339 241	-	(246 107)	-	(137 901)	-	-	-	475 251	(111 382)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	308 903	(111 382)	170 185	-	(203 341)	-	(151 831)	-	-	-	275 748	(117 988)
	5531	за 2019г.	326 874	(105 439)	203 880	-	(221 851)	-	(137 901)	-	-	-	308 903	(111 382)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	104 528	-	57 702	-	(103 529)	-	-	-	-	-	58 702	-
	5532	за 2019г.	25 579	-	102 999	-	(24 051)	-	-	-	-	-	104 528	-
Прочая	5513	за 2020г.	61 820	-	9 303	-	(17 965)	-	-	-	-	1	53 159	-
	5533	за 2019г.	29 663	-	32 362	-	(205)	-	-	-	-	-	61 820	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	475 251	(111 382)	237 190	-	(324 834)	-	(151 831)	X	X	X	387 609	(117 988)
	5520	за 2019г.	382 116	(105 439)	339 241	-	(246 107)	-	(137 901)	X	X	X	475 251	(111 382)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	352 897	526 738	10 750	(667 828)	(19 313)	-	-	1	203 245
	5580	за 2019г.	299 232	489 268	1 325	(436 929)	-	-	-	-	352 897
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	93 658	31 140	-	(72 239)	(19 260)	-	-	-	33 300
	5581	за 2019г.	163 747	73 180	-	(143 268)	-	-	-	-	93 658
авансы полученные	5562	за 2020г.	93 796	8 544	1 703	(92 419)	-	-	-	-	11 623
	5582	за 2019г.	16 061	93 781	16	(16 061)	-	-	-	-	93 796
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 321	12 925	-	(1 266)	-	-	-	-	17 981
	5583	за 2019г.	9 292	1 640	-	(4 611)	-	-	-	-	6 321
кредиты	5564	за 2020г.	51 006	397 532	8 095	(450 013)	-	-	-	-	6 619
	5584	за 2019г.	-	306 260	1 309	(256 564)	-	-	-	-	51 006
займы	5565	за 2020г.	94 567	76 500	952	(45 500)	-	-	-	-	126 519
	5585	за 2019г.	101 817	9 000	-	(16 250)	-	-	-	-	94 567
прочая	5566	за 2020г.	13 548	98	-	(6 391)	(53)	-	-	1	7 202
	5586	за 2019г.	8 315	5 407	-	(175)	-	-	-	-	13 548
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	352 897	526 738	10 750	(667 828)	(19 313)	X	X	X	203 245
	5570	за 2019г.	299 232	489 268	1 325	(436 929)	-	X	X	X	352 897

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)

Жукова Елена
Владимировна

 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 009	2 771
Расходы на оплату труда	5620	168 188	156 109
Отчисления на социальные нужды	5630	27 115	26 146
Амортизация	5640	2 507	1 628
Прочие затраты	5650	80 717	63 584
Итого по элементам	5660	281 536	250 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(83 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	77 337	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	358 873	166 554

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жукова Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 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	24 299	12 291	(26 530)	-	10 061
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	24 299	12 291	(26 530)	-	10 060

Руководитель _____ **Жукова Елена**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Владимировна

29 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 _____ **Жукова Елена**
_____ **Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 29 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	-		-	
		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 _____ **Жукова Елена Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.