

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	22	(6)	-	-	(10)	-	-	22	(16)		
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	34	(13)	(6)	-	-	22	(6)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	22	(6)	-	-	(10)	-	-	22	(16)		
	5111	за 2019г.	-	-	34	(13)	(6)	-	-	22	(6)		

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	34	-	(34)	-
Товарный знак №704581							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	13	-	(13)	-
Товарный знак Милана №241373							
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	22	-	(22)	-



30 марта 2021 г.

Карегин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
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	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	-	-	-
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	10 480	10 480	10 480
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карелин Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

30 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2019г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
В том числе:	5306	за 2020г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	5316	за 2019г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	5310	за 2019г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-

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



Руководитель
Иван 6660700839
ОГРН 1026607008390 (подпись)

Карелин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

30 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				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	возмещение резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	55 439	-	263 903	-	(254 463)	-	-	-	-	-	-	64 879	(5 086)
в том числе:	5530	за 2019г.	59 183	(693)	251 246	-	(254 952)	(733)	(693)	-	-	-	-	55 439	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 851	-	263 647	-	(240 760)	-	-	-	-	-	-	46 738	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	40 879	(693)	231 225	-	(248 253)	(693)	(693)	-	-	-	-	23 851	-
Прочая	5512	за 2020г.	8 541	-	67	-	(8 510)	(40)	-	-	-	-	-	99	-
	5532	за 2019г.	5 570	-	7 382	-	(4 372)	-	-	-	-	-	-	8 541	-
	5513	за 2020г.	23 047	-	188	-	(5 193)	-	-	-	-	-	-	18 042	(5 086)
	5533	за 2019г.	12 734	-	12 639	-	(2 327)	-	-	-	-	-	-	23 047	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	55 439	-	263 903	-	(254 463)	-	-	-	-	-	-	64 879	(5 086)
	5520	за 2019г.	59 183	(693)	251 246	-	(254 952)	(733)	(693)	-	-	-	-	55 439	-

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	5 086	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 086	-	-	-	-	-
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		
				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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 451	226 849	(236 480)	-	-	14 820
	5580	за 2019г.	32 433	238 482	(246 352)	(73)	-	24 451
в том числе:	5561	за 2020г.	20 220	226 823	(232 256)	-	-	14 787
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	27 852	237 586	(245 159)	(19)	-	20 220
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	4 204	-	(4 204)	-	-	-
	5584	за 2019г.	4 204	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	26	373	(373)	-	-	33
	5566	за 2019г.	378	26	(19)	-	-	26
	5566	за 2019г.	-	523	(820)	(55)	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	24 451	226 849	(236 480)	-	-	14 820
Итого	5570	за 2019г.	32 433	238 482	(246 352)	(73)	X	24 451

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 (расшифровка подписи)

Карелин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	151 268	151 793
Расходы на оплату труда	5620	12 658	13 965
Отчисления на социальные нужды	5630	3 114	4 162
Амортизация	5640	10	32
Прочие затраты	5650	25 707	26 571
Итого по элементам	5660	192 757	196 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 213)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	965	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 722	181 310

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



Руководитель

Карегин Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

30 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	1 015	789	(1 015)	(1 015)	789
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Иркутский район
ИН 50-09-0033300
(подпись)

Карелин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

30 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)
Иванов И.И.
ИП 102 (Иванов)

Карелин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
И.Н. Бобров (подпись)
* ОГРН 1026602000000

Карелин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.