

**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)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 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.	2 841	12 024	-	(11 873)	2 992
	5250	за 2019г.	7 556	7 684	-	(12 400)	2 841
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	151	-	-	151
	5251	за 2019г.	4 715	-	-	(4 715)	-
Сооружения	5242	за 2020г.	2 841	-	-	-	2 841
	5252	за 2019г.	2 841	-	-	-	2 841
Машины и оборудование	5243	за 2020г.	-	8 235	-	(8 235)	-
	5253	за 2019г.	-	443	-	(443)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	3 194	-	(3 194)	-
	5254	за 2019г.	-	6 937	-	(6 937)	-
Измерительные приборы, инструмент	5245	за 2020г.	-	294	-	(294)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оргтехника	5246	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5256	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2019г.	-	185	-	(185)	-

## 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	-	4 715
в том числе:			
Здания	5261	-	4 715
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	-	-	-
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	5 648	5 808	1 241
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 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.	42 281	-	26 704	-	(24 824)	(2 884)	-	-	-	-	41 277	-
	5530	за 2019г.	128 384	-	140 993	-	(221 941)	(5 156)	-	-	-	-	42 281	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 161	-	16 436	-	(13 378)	(182)	-	-	-	-	31 036	-
	5531	за 2019г.	118 650	-	93 181	-	(179 535)	(4 136)	-	-	-	-	28 161	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 813	-	7 432	-	(5 445)	(169)	-	-	-	-	7 632	-
	5532	за 2019г.	7 917	-	40 188	-	(41 337)	(955)	-	-	-	-	5 813	-
Прочая	5513	за 2020г.	350	-	642	-	(623)	(5)	-	-	-	-	364	-
	5533	за 2019г.	401	-	590	-	(640)	-	-	-	-	-	350	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2020г.	3 386	-	2 195	-	(808)	(2 528)	-	-	X	X	2 245	-
	5534	за 2019г.	1 019	-	2 513	-	(80)	(66)	-	-	X	X	3 386	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	4 570	-	-	-	4 570	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	397	-	4 521	-	(348)	-	-	-	X	X	4 570	-
Итого	5500	за 2020г.	42 281	-	26 704	-	(24 824)	(2 884)	-	X	X	X	41 277	-
	5520	за 2019г.	128 384	-	140 993	-	(221 941)	(5 156)	-	X	X	X	42 281	-

**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	384	384	748	748	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60	60	254	254	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	323	323	494	494	-	-
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.	13 127	-	-	(13 127)	-	-	-	-	-
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.	61 629	71 010	7	(51 039)	(1 644)	-	-	-	79 964
	5580	за 2019г.	174 699	302 164	3	(414 827)	(410)	-	-	-	61 629
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 074	45 550	-	(35 724)	(1 553)	-	-	-	54 347
	5581	за 2019г.	119 716	163 989	-	(237 282)	(349)	-	-	-	46 074
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 635	8 160	-	(8 588)	(91)	-	-	-	8 116
	5582	за 2019г.	46 851	31 309	-	(69 463)	(62)	-	-	-	8 635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 832	9 915	-	(3 831)	-	-	-	-	9 917
	5583	за 2019г.	6 110	92 751	-	(95 029)	-	-	-	-	3 832
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 000	3	(1 000)	-	-	-	-	3
прочая	5566	за 2020г.	304	70	-	(293)	-	-	-	-	80
	5586	за 2019г.	-	968	-	(664)	-	-	-	-	304
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	702	745	-	(702)	-	-	X	X	745
	5587	за 2019г.	2	2 373	-	(1 673)	-	-	X	X	702
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	1 855	497	-	(1 855)	-	-	X	X	498
	5588	за 2019г.	1 420	1 866	-	(1 431)	-	-	X	X	1 855
задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5569	за 2020г.	224	6 072	-	(42)	-	-	X	X	6 254
	5589	за 2019г.	600	7 908	-	(8 284)	-	-	X	X	224

Итого	5550	за 2020г.	61 629	71 010	7	(51 039)	(1 644)	X	X	X	79 964
	5570	за 2019г.	174 699	302 164	3	(414 827)	(410)	X	X	X	61 629

**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	5 336	4 978	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 327	4 859	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9	119	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	97 587	103 656
Расходы на оплату труда	5620	36 447	34 040
Отчисления на социальные нужды	5630	7 887	10 106
Амортизация	5640	3 939	3 436
Прочие затраты	5650	79 767	180 204
Итого по элементам	5660	225 627	331 442
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 753)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 337
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 874	342 779

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 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	1 901	-	(8)	-	1 893
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 901	-	(8)	-	1 893

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 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	24 994	21 870	32 506
в том числе:				
Банк ВТБ (ПАО) Залоговая стоимость по договору об ипотеке №ВЛ/182020-005969-301 от 29.10.2020	5811	24 994	-	-
Банк ВТБ(ПАО) Залоговая стоимость по договору об ипотеке №ВЛ/182019-000387-301 от 15.04.19, №ВЛ/182019-000387-302 от 29.04.19	5812	-	21 870	-
Банк ВТБ(ПАО) Залоговая стоимость по договору о последующей ипотеке №ВЛ/182017-000555-301	5813	-	-	32 506

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заикин Вадим Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.