

**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 | - | - | - |

1.5. 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.

2.2. 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.

4.2. 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 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. | 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-з01 от 29.10.2020 | 5811 | 24 994 | - | - |
| Банк ВТБ(ПАО) Залоговая стоимость по договору об ипотеке №ВЛ/182019-000387-з01 от 15.04.19, №ВЛ/182019-000387-з02 от 29.04.19 | 5812 | - | 21 870 | - |
| Банк ВТБ(ПАО) Залоговая стоимость по договору о последующей ипотеке №ВЛ/182017-000555-з01 | 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.