

**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.	82	(3)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(12)
	5110	за 2019г.	-	-	82	-	-	(3)	-	-	-	82	(3)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	82	(3)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(12)
	5111	за 2019г.	-	-	82	-	-	(3)	-	-	-	82	(3)

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.	-	82	-	(82)	-
в том числе:							
Товарные знаки № 216059	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	41	-	(41)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Юлия
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	131	-	(131)	-
	5250	за 2019г.	-	224 585	-	(224 585)	-
в том числе:							
Кофемашинa DELONGHI ETAM29.660.SB black/silver	5241	за 2020г.	-	50	-	50	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	199 640	191 316	1 824
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)

**Гончарова Юлия
Александровна**
(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 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.	1 234 248	-	-	-	-	-	-	-	1 234 248	-
	5311	за 2019г.	-	-	1 234 248	-	-	-	-	-	1 234 248	-
в том числе:	5302	за 2020г.	1 234 248	-	-	-	-	-	-	-	1 234 248	-
	5312	за 2019г.	-	-	1 234 248	-	-	-	-	-	1 234 248	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	16 933	-	802	(20)	-	-	-	-	17 715	-
	5315	за 2019г.	40 905	-	7 507	(2 606)	-	-	(28 873)	-	16 933	-
в том числе:	5306	за 2020г.	16 933	-	802	(20)	-	-	-	-	17 715	-
	5316	за 2019г.	40 905	-	7 507	(2 606)	-	-	(28 873)	-	16 933	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 251 181	-	802	(20)	-	-	-	-	1 251 963	-
	5310	за 2019г.	40 905	-	1 241 755	(2 606)	-	-	(28 873)	-	1 251 181	-

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)

**Гончарова Юлия
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Гончарова Юлия
Александровна**
(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			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.	16 985	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	17 835	-
	5523	за 2019г.	16 515	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	16 985	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	387 164	(46 610)	115 314	-	(71 398)	(301)	-	-	-	-	6	430 786	(79 655)
	5530	за 2019г.	446 015	(36 313)	247 177	-	(305 606)	(425)	(36 467)	-	-	-	2	387 164	(46 610)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	322 035	(46 074)	85 093	-	(70 235)	-	-	-	-	-	-	336 893	(79 119)
	5531	за 2019г.	359 480	(36 313)	189 159	-	(226 605)	-	(36 467)	-	-	-	-	322 035	(46 074)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 833	-	3 527	-	(489)	(301)	-	-	-	-	-	4 570	-
	5532	за 2019г.	67 942	-	1 267	-	(66 987)	(390)	-	-	-	-	-	1 833	-
Прочая	5513	за 2020г.	63 297	(536)	26 694	-	(674)	-	-	-	-	-	6	89 323	(566)
	5533	за 2019г.	18 592	-	56 750	-	(12 014)	(35)	-	-	-	-	2	63 297	(536)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	387 164	(46 610)	115 314	-	(71 398)	(301)	-	X	X	X	-	430 786	(79 655)
	5520	за 2019г.	446 015	(36 313)	247 177	-	(305 606)	(425)	(36 467)	X	X	X	-	387 164	(46 610)

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 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.	24 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	979 818	350 301	31	(80 029)	(160 095)	-	-	6	1 090 032
	5580	за 2019г.	651 917	400 215	1 540	(73 857)	-	-	-	2	979 818
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	866 086	324 625	-	(68 336)	(74 472)	-	-	-	1 047 903
	5581	за 2019г.	532 677	388 827	-	(55 417)	-	-	-	-	866 086
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 758	16 515	-	(9 501)	-	-	-	-	21 772
	5582	за 2019г.	12 683	9 503	-	(7 428)	-	-	-	-	14 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 564	7 773	31	(307)	-	-	-	-	15 061
	5583	за 2019г.	16 200	251	99	(8 989)	-	-	-	2	7 564
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	1 168	(1 168)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	91 410	1 388	-	(1 885)	(85 623)	-	-	6	5 297
	5586	за 2019г.	90 357	1 634	273	(855)	-	-	-	-	91 410
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	979 818	350 301	31	(80 029)	(160 095)	X	X	X	1 090 032
	5570	за 2019г.	651 917	400 215	1 540	(73 857)	-	X	X	X	979 818

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)

**Гончарова Юлия
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	909 808	982 780
Расходы на оплату труда	5620	78 872	89 952
Отчисления на социальные нужды	5630	24 896	29 528
Амортизация	5640	2 901	29 418
Прочие затраты	5650	101 794	78 285
Итого по элементам	5660	1 118 271	1 209 963
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 041)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 332	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 165 603	1 190 922

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Юлия
Александровна**

(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	5 434	3 760	(1 764)	(180)	7 251
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Юлия
Александровна**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 547	16 151	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Юлия
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Гончарова Юлия
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.