

**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

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							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 457	(58)	-	-	(13)	-	-	-	-	1 457	(71)	
	5110	за 2019 г.	1 000	(60)	457	-	(13)	-	-	-	-	1 457	(58)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	209	(44)	-	-	(13)	-	-	-	-	209	(57)	
	5111	за 2019 г.	209	(31)	-	-	(13)	-	-	-	-	209	(44)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	1 248	(14)	-	-	-	-	-	-	-	1 248	(14)	
	5112	за 2019 г.	791	(29)	457	-	-	-	-	-	-	1 248	(14)	

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	1	4	32
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	4	32

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	309	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	610	156	-	-	(457)	309
Патент "Состав для удаления снежного и ледяного покрова, состоящий из каменной крошки и хим. композ"	5181	за 2020 г.	45	-	-	-	-	45
	5191	за 2019 г.	45	-	-	-	-	45
Патент "Технология предотвращения образования снежного (ледяного) покрова на крышах зданий"	5182	за 2020 г.	18	-	-	-	-	18
	5192	за 2019 г.	18	-	-	-	-	18
Товарный знак BIONORD/Belarus	5183	за 2020 г.	127	-	-	-	-	127
	5193	за 2019 г.	127	-	-	-	-	127
Товарный знак FORSOL № 378112 (Россия)	5184	за 2020 г.	58	-	-	-	-	127
	5194	за 2019 г.	58	-	-	-	-	58
Товарный знак TETRASOL № 379477 (Россия)	5185	за 2020 г.	61	-	-	-	-	58
	5195	за 2019 г.	61	-	-	-	-	61
Товарный знак ЕСОРОАД (Свид-во № 697776 от 12.02.2019г.)	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-	61
	5196	за 2019 г.	36	49	-	-	(85)	-
Товарный знак ЭКОРОУД (Свид-во № 697775 от 12.02.2019г.)	5187	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5197	за 2019 г.	36	49	-	-	(85)	-
Товарный знак ГЕОДОР № 432191 от 19.04.2010г.	5188	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5198	за 2019 г.	183	29	-	-	(211)	-
Товарный знак ГЕОДОР № 432392 от 16.03.2011г.	5189	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5199	за 2019 г.	47	29	-	-	(75)	-

Руководитель

(подпись)

Гильванова Юлия
Халзфова

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гильванова Юлия

Халзфова

(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Гильванова Юлия

Халзфова

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

30 марта 2021 г.

Гильванова Юлия

Халзфова

_____ (расшифровка подписи)

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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	115 236	-	504	-	(2 524)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019 г.	137 959	-	2 471	-	(25 227)	-	-	-	-	-	113 219
в том числе:											34	-	115 236
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	97 211	-	500	-	(2 250)	-	-	-	-	-	95 461
	5531	за 2019 г.	122 265	-	-	-	(25 054)	-	-	-	-	-	97 211
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9 986	-	4	-	(274)	-	-	-	-	-	9 716
	5532	за 2019 г.	7 652	-	2 470	-	(136)	-	-	-	-	-	9 986
Прочая	5513	за 2020 г.	8 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 042
	5533	за 2019 г.	8 041	-	-	-	(37)	-	-	-	34	-	8 039
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	115 236	-	504	-	(2 524)	-	-	X	X	X	113 219
	5520	за 2019 г.	137 959	-	2 471	-	(25 227)	-	-	X	X	X	115 236

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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 891	29	-	(1 969)	-	-	-	-	3	(47)
в том числе:	5580	за 2019 г.	1 629	527	-	(298)	-	-	34	-	-	1 891
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 435	29	-	(1 578)	-	-	-	-	-	(114)
	5581	за 2019 г.	1 031	506	-	(101)	-	-	-	-	-	1 435
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	392	-	-	(391)	-	-	-	-	3	4
	5583	за 2019 г.	555	-	-	(197)	-	-	34	-	-	392
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64
	5586	за 2019 г.	43	21	-	-	-	-	-	-	-	64
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020 г.	1 891	29	-	(1 969)	-	X	X	X	-	(47)
Итого	5570	за 2019 г.	1 629	527	-	(298)	-	X	X	X	-	1 891

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Гильванова Юлия

Халзфровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	160	3 399
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	64	64
Прочие затраты	5650	575	17 576
Итого по элементам	5660	799	21 039
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	799	21 039

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2021 г.

Гильванова Юлия
Халпафова

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2021 г.

Гильванова Юлия

Халзфровна

(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2021 г.

Гильванова Юлия
Халзфова

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Гильванова Юлия

Халсафова

(расшифровка подписи)