

**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)

Семенов Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

29 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.	3 668	424 031	(70)	(427 629)	-
	5250	за 2019г.	30 940	600 090	(12 006)	(615 356)	3 668
в том числе:							
Sprinter VS30 VAN 5,0t БЕЛЫЙ № P564AA193 VIN Z7C223685K0008965	5241	за 2020г.	3 140	-	-	(3 140)	-
	5251	за 2019г.	-	3 140	-	-	3 140

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	-	14
в том числе:			
Стенд Балансировочный Geodyna 4500-2	5261	-	14
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Семенов Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Семенов Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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.	313 341	(216)	531 682	-	(63 915)	(10)	(255)	-	6 087	2 269	776 809	-
	5530	за 2019г.	180 473	(216)	132 558	-	(17 629)	(222)	-	-	-	18 161	313 341	(216)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	218 600	(53)	254 816	-	(383 256)	(1)	-	-	-	-	90 106	-
	5531	за 2019г.	128 859	(53)	105 322	-	(15 517)	(64)	-	-	-	-	218 600	(53)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	42 401	(163)	226 424	-	(8 852)	-	(255)	-	-	-	259 555	-
	5532	за 2019г.	24 780	(163)	18 184	-	(405)	(158)	-	-	-	-	42 401	(163)
Прочая	5513	за 2020г.	52 340	-	411 153	-	(32 518)	(9)	-	-	6 087	2 269	427 148	-
	5533	за 2019г.	26 834	-	9 052	-	(1 707)	-	-	-	-	18 161	52 340	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	313 341	(216)	531 682	-	(63 915)	(10)	(255)	X	X	X	776 809	-
	5520	за 2019г.	180 473	(216)	132 558	-	(17 629)	(222)	-	X	X	X	313 341	(216)

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.	288 088	613 261	823	(388 281)	-	-	-	-	513 891
	5571	за 2019г.	226 856	116 500	-	(55 268)	-	-	-	-	288 088
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	274 156	612 941	-	(387 961)	-	-	-	-	499 136
	5572	за 2019г.	217 423	112 000	-	(55 268)	-	-	-	-	274 156
займы	5553	за 2020г.	13 932	320	823	(320)	-	-	-	-	13 932
	5573	за 2019г.	9 432	4 500	-	-	-	-	-	-	13 932
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	831 075	845 978	31 993	(804 537)	(144)	(823)	6 087	2 269	907 361
	5580	за 2019г.	440 366	757 713	24 217	(373 061)	-	-	-	18 161	831 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	73 860	244 441	296	(55 196)	(144)	-	-	-	263 257
	5581	за 2019г.	78 324	44 248	390	(32 244)	-	-	-	16 858	73 860
авансы полученные	5562	за 2020г.	43 571	87 708	-	(18 542)	-	-	-	-	112 737
	5582	за 2019г.	24 791	42 789	-	(24 009)	-	-	-	-	43 571
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 180	1 383	54	(729)	-	-	6 087	17	9 958
	5583	за 2019г.	20 595	178	41	(17 548)	-	-	-	86	3 180
кредиты	5564	за 2020г.	5 474	68 663	30 465	(83 974)	-	-	-	-	20 628
	5584	за 2019г.	(147)	5 040	23 073	(22 492)	-	-	-	-	5 474
займы	5565	за 2020г.	644	-	179	-	-	(823)	-	-	-
	5585	за 2019г.	4 965	-	179	(4 500)	-	-	-	-	644
прочая	5566	за 2020г.	704 346	443 783	999	(646 095)	-	-	-	2 252	500 781
	5586	за 2019г.	311 839	665 458	534	(272 268)	-	-	-	1 217	704 346
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 119 163	1 459 239	32 816	(1 192 818)	(144)	X	X	X	1 421 252
	5570	за 2019г.	667 222	874 213	24 217	(428 329)	-	X	X	X	1 119 163

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)

**Семенов Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	146 481	112 982
Расходы на оплату труда	5620	17 350	28 533
Отчисления на социальные нужды	5630	4 322	8 650
Амортизация	5640	77 971	68 718
Прочие затраты	5650	157 150	38 176
Итого по элементам	5660	403 274	257 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(283 017)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 695	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	424 969	(25 958)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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	2 112	-	-	-	2 112
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	240 000	240 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Семенов Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.