

**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.	-	-	2 418	-	-	(1 391)	-	-	-	-	2 418	(1 391)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	2 418	-	-	(1 391)	-	-	-	-	2 418	(1 391)
	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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:							
Товарный знак "Полянка/44"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Товарный знак "Polyanka/44"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	35 644	(33 344)	-	(30 634)	28 862	(460)	-	-	5 010	(4 943)
	5210	за 2019г.	37 788	(32 821)	159	(2 302)	704	(1 227)	-	-	35 644	(33 344)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	23 322	(21 064)	-	(22 596)	20 824	(439)	-	-	725	(679)
	5211	за 2019г.	23 373	(20 398)	159	(210)	93	(759)	-	-	23 322	(21 064)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	4 768	(4 754)	-	(2 774)	2 774	(14)	-	-	1 994	(1 994)
	5212	за 2019г.	4 768	(4 340)	-	-	-	(414)	-	-	4 768	(4 754)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	5 143	(5 114)	-	(2 852)	2 852	(8)	-	-	2 291	(2 270)
	5213	за 2019г.	5 143	(5 106)	-	-	-	(8)	-	-	5 143	(5 114)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 346	(2 346)	-	(2 346)	2 346	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	2 346	(2 346)	-	-	-	-	-	-	2 346	(2 346)
Здания	5205	за 2020г.	66	(66)	-	(66)	66	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	1 905	(504)	-	(1 839)	457	(18)	-	-	66	(66)
Сооружения	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	253	(127)	-	(253)	154	(27)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	61 096	(391)	-	-	-	(1 220)	-	-	61 096	(1 611)
	5230	за 2019г.	-	-	61 096	-	-	(391)	-	-	61 096	(391)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	61 096	(391)	-	-	-	(1 220)	-	-	61 096	(1 611)
	5231	за 2019г.	-	-	61 096	-	-	(391)	-	-	61 096	(391)

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	117 232	184 311	(241 999)	-	59 544
	5250	за 2019г.	-	117 232	-	-	117 232
в том числе:							
Особняк КОРИЦА (НВЗ)	5241	за 2020г.	117 232	184 311	(241 999)	-	59 544
	5251	за 2019г.	-	117 232	-	-	117 232

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	-	-

с.6

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	113 835	1 752 922	2 020 698
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)

Петунц Сергей Зармирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	1 087	(1 085)	-	-	1 085	-	(1 087)	-	-
	5311	за 2019г.	1 087	(1 085)	-	-	-	-	-	1 087	(1 085)
в том числе:											
акции	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	(2)	-	-
	5312	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
вексель	5303	за 2020г.	1 085	(1 085)	-	-	1 085	-	(1 085)	-	-
	5313	за 2019г.	1 085	(1 085)	-	-	-	-	-	1 085	(1 085)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 228 850	-	-	-	-	-	(1 228 850)	-	-
	5315	за 2019г.	1 228 850	-	-	-	-	-	-	1 228 850	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020г.	1 228 850	-	-	-	-	-	(1 228 850)	-	-
	5316	за 2019г.	1 228 850	-	-	-	-	-	-	1 228 850	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 229 937	(1 085)	-	-	1 085	-	(1 229 937)	-	-
	5310	за 2019г.	1 229 937	(1 085)	-	-	-	-	-	1 229 937	(1 085)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 781 536	-	720 414	(1 525 449)	-	-	X	1 976 501	-
	5420	за 2019г.	8 062 193	-	4 501 712	(9 782 369)	-	-	X	2 781 536	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 532	-	44 044	(45 577)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	17 605	(16 073)	-	-	-	1 532	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2 503 545	-	-	(752 954)	-	-	-	1 750 590	-
	5422	за 2019г.	-	-	3 359 967	(856 422)	-	-	-	2 503 545	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	709	(709)	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	508 622	(508 622)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	960 483	(960 483)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	167 748	(167 748)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	162 948	(162 948)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объекта долевого участия	5408	за 2020г.	276 459	-	-	(50 548)	-	-	-	225 911	-
	5428	за 2019г.	8 062 193	-	-	(7 785 734)	-	-	-	276 459	-

с.9

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)

Петунц Сергей Зармирович
(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.	67 054	-	-	-	-	-	-	-	(67 054)	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	87 393	-	-	-	(20 339)	-	-	-	-	-	-	67 054	-
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.	67 054	-	-	-	-	-	-	(67 054)	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	87 393	-	-	-	(20 339)	-	-	-	-	-	-	67 054	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 606 027	(85 524)	142 789	249	(913 107)	-	(41 322)	67 054	-	-	903 012	(126 846)	
	5530	за 2019г.	1 097 931	(6 368)	2 224 630	-	(1 718 581)	(21)	(79 156)	-	(1 181)	3 249	1 606 027	(85 524)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 321 784	(80 761)	26 254	-	(646 162)	-	-	-	-	-	701 877	(80 761)	
	5531	за 2019г.	799 935	-	1 723 536	-	(1 201 687)	-	(80 761)	-	-	-	1 321 784	(80 761)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	208 350	(2 184)	6 785	-	(200 564)	-	2 082	-	-	-	14 571	(102)	
	5532	за 2019г.	-	-	375 744	-	(167 373)	(21)	(2 184)	-	-	-	208 350	(2 184)	
Прочая	5513	за 2020г.	75 892	(2 579)	109 750	249	(66 381)	-	(43 404)	67 054	-	-	186 564	(45 983)	
	5533	за 2019г.	297 996	(6 368)	125 349	-	(349 521)	-	3 789	-	(1 181)	3 249	75 892	(2 579)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 673 081	(85 524)	142 789	249	(913 107)	-	(41 322)	X	X	X	903 012	(126 846)	
	5520	за 2019г.	1 185 324	(6 368)	2 224 630	-	(1 738 920)	(21)	(79 156)	X	X	X	1 673 081	(85 524)	

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	126 846	-	85 524	-	6 368	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	80 761	-	80 761	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	102	-	2 184	-	-	-
прочая	5543	45 983	-	2 579	-	6 368	-
	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.	2 762 145	332 272	1 825	(1 755 308)	-	(837 293)	-	-	503 641
	5571	за 2019г.	2 425 398	1 897 862	-	(1 270 456)	-	(290 659)	-	-	2 762 145
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	1 613 256	332 272	-	(1 450 724)	-	(494 804)	-	-	-
	5572	за 2019г.	1 947 978	305 278	-	(349 341)	-	(290 659)	-	-	1 613 256
займы	5553	за 2020г.	501 837	-	1 825	-	-	(21)	-	-	503 641
	5573	за 2019г.	477 420	945 533	-	(921 116)	-	-	-	-	501 837
прочая	5554	за 2020г.	647 052	-	-	(304 584)	-	(342 468)	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	647 052	-	-	-	-	-	-	647 052
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 060 313	129 336	164 406	(535 795)	-	494 825	-	-	1 655 554
	5580	за 2019г.	9 049 095	1 760 713	231 597	(10 269 683)	-	290 659	1 181	(3 249)	1 060 313
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	124 129	19 413	1 695	(101 788)	-	-	-	-	43 449
	5581	за 2019г.	-	164 569	79	(40 528)	-	-	8	-	124 129
авансы полученные	5562	за 2020г.	91 618	108 486	-	(86 894)	-	-	-	-	113 209
	5582	за 2019г.	2	91 616	-	-	-	-	-	-	91 618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 964	1 437	66	-	-	-	-	-	3 467
	5583	за 2019г.	671	3 249	369	(249)	-	-	1 173	(3 249)	1 964
кредиты	5564	за 2020г.	520 951	-	162 158	(163 004)	-	494 804	-	-	1 014 908
	5584	за 2019г.	230 489	-	231 149	(231 346)	-	290 659	-	-	520 951
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	21	-	-	21
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	321 652	-	488	(184 108)	-	342 468	-	-	480 500
	5586	за 2019г.	8 817 933	1 501 279	-	(9 997 560)	-	-	-	-	321 652
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 822 458	461 608	166 231	(2 291 103)	-	X	X	X	2 159 195
	5570	за 2019г.	11 474 493	3 658 575	231 597	(11 540 139)	-	X	X	X	3 822 458

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)

Петунц Сергей Зармикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	45 577	13 341
Расходы на оплату труда	5620	1 402	276
Отчисления на социальные нужды	5630	840	268
Амортизация	5640	1 726	1 379
Прочие затраты	5650	753 574	1 773 562
Итого по элементам	5660	803 119	1 788 826
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	752 954	319 975
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 556 073	2 108 801

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

Руководитель _____
(подпись)

Петунц Сергей Зармирович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Петунц Сергей Зармирович**
(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	3 933 021	4 832 722	9 219 262
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петунц Сергей Зармикович
(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)

Петунц Сергей Зармирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.