

**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

Форма 0710005 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.	217	-7	445	-	-	-55	-	-	-	662	-62
	5110	за 2019г.	-	-	217	-	-	-7	-	-	-	217	-7
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	217	-7	445	-	-	-55	-	-	-	662	-62
	5111	за 2019г.	-	-	217	-	-	-7	-	-	-	217	-7

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 2018г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	445	-	-445	-
	5190	за 2019г.	-	217	-	-217	-
в том числе:							
	Интернет-сайт						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	217	-	-217	-
Программный модуль для передачи показаний приборов учета посредством СМС, Viber, в рамках ПК 1С предприятие	5182	за 2020г.	-	245	-	-245	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программный модуль "Оформление кассовых операций и регистрации фискальных чеков, в рамках ПК 1С Предприятие	5183	за 2020г.	-	50	-	-50	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Чат-бот для социальной сети «Вконтакте», мессенджерах Telegram и Viber	5184	за 2020г.	-	150	-	-150	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

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 2020г.	694	78 620	-	78 466	848
	5250	за 2019г.	768	75 293	-	75 367	694
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	694	60 478	-	60 324	848
	5251	за 2019г.	768	53 206	-	53 280	694
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020г.					-
	5252	за 2019г.					-
Здания	5243	за 2020г.		17 686	-	17 686	-
	5253	за 2019г.		22 087	-	22 087	-
Земельные участки	5244	за 2020г.		456	-	456	-
	5254	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	1 538	412
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	1 538	412
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	2 777	2 777	2 777
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	1 067	1 067	1 075
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	(-)		-		-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²⁾	-		-	(-)		-		-	-	-
в том числе:												
Денежные займы	5302	за 20 20 г. ¹⁾	-	-		(-)		-	-		-	
	5303	за 20 19 г. ¹⁾	-			(-)		-			-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-				
в том числе:												
Депозитные счета в кредитных организациях	5306	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	(-)		-			-	-
	5316	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	(-)	-					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	(-)		-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	(-)		-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		
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.										
	5525	за 2019г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 632 724	- 1 738 548	792 848	21 258	- 18 097	- 1 284	- 253 628	-	3 427 449	- 1 992 176
	5530	за 2019г.	2 658 471	- 1 529 805	61 902	22 863	- 109 242	- 1 250	- 208 743	-	2 632 724	- 1 738 548
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 030 902	- 1 156 394	292 278		- 2 607	- 217	- 253 482		2 320 366	- 1 409 876
	5531	за 2019г.	2 036 435	- 934 497	54 622		- 59 936	- 219	- 221 897		2 030 902	- 1 156 394
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 312		570		- 278				1 604	-
	5532	за 2019г.	2 820		1 274		- 2 782				1 312	-
Прочая	5515	за 2020г.	600 510	- 582 154	500 000	21 258	- 15 212	- 1 067	- 146		1 105 489	- 582 300
	5535	за 2019г.	619 166	- 595 308	6 006	22 863	- 46 524	- 1 031	13 154		600 510	- 582 154
Итого	5500	за 2020г.	2 632 724	- 1 738 548	792 848	21 258	- 18 097	- 1 284	- 253 628	X	3 427 449	- 1 992 176
	5520	за 2019г.	2 658 471	- 1 529 805	61 902	22 863	- 109 242	- 1 250	- 208 743	X	2 632 724	- 1 738 548

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	2 010 475	18 300	1 755 708	17 160	1 531 591	1 786
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 428 175	18 300	1 173 554	17 160	936 283	1 786
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543	582 300	-	582 154	-	595 308	
	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	
				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.	-					-	-
прочая	5554	за 2020г.							
	5574	за 2019г.							
	5555	за 2020г.							
	5575	за 2019г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 194 671	330 199	1 758	385 882		-	1 912 510
	5580	за 2019г.	1 324 949	247 512	35 900	- 413 690		-	1 194 671
в том числе:									-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	912 066	319 306		- 203 208			1 028 164
	5581	за 2019г.	893 040	230 706		- 211 680			912 066
авансы полученные	5562	за 2020г.	91 898	1 972					93 870
	5582	за 2019г.	76 909	14 989					91 898
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	110 345		1 525	- 40 672			71 198
	5583	за 2019г.	74 480	-	36 310	- 445			110 345
кредиты	5564	за 2020г.	70 280		233	630 000			700 513
	5584	за 2019г.	270 681	-	410	- 199 991			70 280
займы	5565	за 2020г.	-						-
	5585	за 2019г.	-			-			-
расчеты по оплате труда	5566	за 2020г.	5 487			- 238			5 249
	5586	за 2019г.	7 061	-		- 1 574			5 487
прочая	5567	за 2020г.	4 595	8 921					13 516
	5587	за 2019г.	2 778	1 817		-			4 595
Итого	5550	за 2020г.	1 194 671	330 199	1 758	385 882		X	1 912 511
	5570	за 2019г.	1 324 949	247 512	35 900	- 413 690		X	1 194 671

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
займы	5593	-	-	

6. Затраты на производство**тыс.руб.**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹⁾	За 20 <u>19</u> г. ¹⁾
Материальные затраты	5610	6 707 835	6 626 510
Расходы на оплату труда	5620	274 641	253 498
Отчисления на социальные нужды	5630	79 779	74 092
Амортизация	5640	9 914	3 277
Прочие затраты	5650	265 469	212 619
Итого по элементам	5660	7 337 638	7 169 996
Фактическая себестоимость проданных товаров	5670	7 841 897	7 875 019
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 179 535	15 045 015

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	95 017	140 834	- 80 372	-	155 479
в том числе:						
Оценочные обязательства по расчетам с персоналом	5701	67 114	99 592	- 80 372		86 334
Оценочные обязательства по итогам ТБР	5702	27 903		-		27 903
Оценочные обязательства по созданию и обслуживанию систем учета электроэнергии	5703	-	41 242	-	-	41 242

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	тыс.руб.		
		На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²⁾
Полученные - всего	5800	1 100 000	1 100 000	1 100 000
в том числе: по предоставлению краткосрочных кредитов	5801	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>20</u> г. ¹⁾		За 20 <u>19</u> г. ²⁾	
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	20 <u>19</u> г. ¹⁾	5910			()	
	20 <u>18</u> г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>19</u> г. ¹⁾	5911			()	
	20 <u>18</u> г. ²⁾	5921			()	
и т.д.	20 <u>19</u>	5912				
	20 <u>18</u>	5922				

Руководитель  Бычкова Татьяна Валентиновна

Главный бухгалтер  Вавилкина Юлия Никовлаевна

"21" января 2021 г.