

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стыскин Андрей
Игоревич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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 2020 г.	8 004	16 890	-	(18 815)	6 079
	5250	за 2019 г.	5	13 960	-	(5 961)	8 004
в том числе:							
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2020 г.	8 004	16 890	-	(18 815)	6 079
	5251	за 2019 г.	5	13 960	-	(5 961)	8 004
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	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 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Стыскин Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

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)

**Стыскин Андрей
Игоревич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

31 марта 2021 г.

**Стыскин Андрей
Игоревич**
(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			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	512 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396 815	-
	5530	за 2019 г.	6 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512 762	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	339 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 357 330	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 439	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	22 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 499	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 664	-
Прочая	5513	за 2020 г.	36 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 382	-
	5533	за 2019 г.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 581	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	114 078	-	-	-	-	-	-	-	X	X	16 604	-
	5534	за 2019 г.	6 265	-	-	-	-	-	-	-	X	X	114 078	-
Итого	5500	за 2020 г.	512 762	-	-	-	-	-	-	X	X	X	2 396 815	-
	5520	за 2019 г.	6 311	-	-	-	-	-	-	X	X	X	512 762	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
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.	1 699 095	-	-	-	-	-	-	-	-	1 901 292
	5580	за 2019 г.	1 504 110	-	-	-	-	-	-	-	-	1 699 095
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	853 548	-	-	-	-	-	-	-	-	471 809
	5581	за 2019 г.	578 674	-	-	-	-	-	-	-	-	853 548
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
	5582	за 2019 г.	247 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	837 708	-	-	-	-	-	-	-	-	1 073 899
	5583	за 2019 г.	670 523	-	-	-	-	-	-	-	-	837 708
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7 839	-	-	-	-	-	-	-	-	355 513
	5586	за 2019 г.	7 601	-	-	-	-	-	-	-	-	7 839
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 699 095	-	-	-	-	X	X	X	-	1 901 292
	5570	за 2019 г.	1 504 110	-	-	-	-	X	X	X	-	1 699 095

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 _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Стыскин Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	(3 749 944)	(3 019 381)
Расходы на оплату труда	5620	(12 171 323)	(11 583 897)
Отчисления на социальные нужды	5630	(1 295 799)	(1 186 668)
Амортизация	5640	(7 613)	(2 026)
Прочие затраты	5650	(557 181)	(886 856)
Итого по элементам	5660	(17 781 860)	(16 678 828)
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	(17 781 860)	(16 678 828)

Руководитель _____
(подпись)

**Стыскин Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

31 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	493 493	(56 492)	395 250	-	832 251
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	493 493	(56 492)	395 250	-	832 251
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стыскин Андрей
Игоревич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. РАСШИФРОВКИ И ПОЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТНОСТИ

8.1. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Долгосрочные займы, выданные сотрудникам	2 137 954	1 908 588	1 620 032
Неисключительные права на использование программного обеспечения	4 809	8 196	7 703
Авансы, выданные на приобретение основных средств и услуг капитального характера	917	1 099	1 086
Незавершенное строительство	6 079	9 790	5
Итого	2 149 759	1 927 673	1 628 826

8.2. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Неисключительные права на использование программного обеспечения	3 369	30 428	13 483
Расходы будущих периодов	289 919	329 048	11 396
НДС при исполнении обязанностей налогового агента	76	397	71
Авансы, выданные арендодателям	452	295	216
Задолженность по причитающимся процентам	-	-	121
Краткосрочные займы, выданные сотрудникам	654 796	674 570	550 784
Итого	948 612	1 034 738	576 071

8.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

Наименование дохода	2020	2019
Прибыль от реализации основных средств и нематериальных активов, ТМЦ	157	6
Прочее		27
Итого	157	33

Прочие расходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

Наименование расхода	2020	2019
Свернутое сальдо курсовых разниц	(772)	(1 573)
Расходы по оплате услуг банков	(616)	(1 017)
Налоги и сборы	(10)	(76)
Вклад в имущество	(1)	-
Медицинская страховка	(102 591)	(88 232)
Расходы по возмещению процентов по займам и кредитам	(19 331)	(23 032)
Материальная помощь	(14 421)	(3 273)
Прочие расходы	(8 392)	(880)
Итого	(146 134)	(118 083)

Генеральный директор _____
31 марта 2021 г.

Стыскин А.И.