

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №56н

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	Накислено	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	2322	(825)	99	-	(312)	-	-	-	-	2421	(1137)
	5110	За 2019 г.	2044	(487)	278	-	(338)	-	-	-	-	2322	(825)
в том числе:	5101	За 2020 г.	2322	(825)	99	-	(312)	-	-	-	-	2421	(1137)
	5111	За 2019 г.	2044	(487)	278	-	(338)	-	-	-	-	2322	(825)

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	2421	2322	2044
в том числе:				
Товарные знаки	5121	2421	2322	2044

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	155	155	53
в том числе:				
товарные знаки	5131	155	155	53

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10005 с. 3

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.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	80	222	-	(99)	203	
	5190	За 2019 г.	268	90	-	(278)	80	
В том числе:								
Товарные знаки	5181	За 2020 г.	80	222	-	(99)	203	
	5191	За 2019 г.	268	90	-	(278)	80	

Руководитель  **Кислов Дмитрий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	-	-	-	-	

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		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Тягущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	3911938	-	131146	(110853)	-	-	3932231	-	
	5311	За 2019 г.	3938688	-	7550	(34280)	-	-	3911938	-	
В том числе:											
Паи и акции	5302	За 2020 г.	3911938	-	131146	(110853)	-	-	3932231	-	
	5312	За 2019 г.	3938688	-	7550	(34280)	-	-	3911938	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	93600	-	121500	(145612)	-	-	69488	-	
	5315	За 2019 г.	2161	-	2093600	(2002161)	-	-	93600	-	
В том числе:											
Займы	5306	За 2020 г.	93600	-	121500	(145612)	-	-	69488	-	
	5316	За 2019 г.	2161	-	93600	(2161)	-	-	93600	-	
Право требования по договору займа	5307	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итог	5300	За 2020 г.	4005538	-	252646	(256465)	-	-	4001719	-	
	5310	За 2019 г.	3940829	-	2101150	(2036441)	-	-	4005538	-	

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кислов Дмитрий
(подпись) (расшифровка подписи)
Сергей

30 Марта 2021



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	384	(384)	-	-	X	-	-	
	5420	за 2019 г.	10	-	346	(356)	-	-	X	-	-	
в том числе:	5401	за 2020 г.	-	-	384	(384)	-	-	-	-	-	
Инвентарь и хозяйственная принадлежность	5421	за 2019 г.	10	-	346	(356)	-	-	-	-	-	

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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2020 г.	1387294	-	42948	-	(41109)	-	-	1389132	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2019 г.	1981593	-	65723	-	(680022)	-	-	1387294	-
В том числе:											
Расчеты с поставщиками	5511	За 2020 г.	297	-	11119	-	(11323)	-	-	92	-
	5531	За 2019 г.	8	-	7158	-	(6870)	-	-	297	-
Расчеты с покупателями	5512	За 2020 г.	21459	-	19682	-	(23996)	-	-	17145	-
	5532	За 2019 г.	31	-	48558	-	(27130)	-	-	21459	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2020 г.	1364352	-	12033	-	(5425)	-	-	1370960	-
	5533	За 2019 г.	1980490	-	9709	-	(625847)	-	-	1364352	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2020 г.	1185	-	-	-	(254)	-	-	931	-
	5534	За 2019 г.	1064	-	297	-	(175)	-	-	1185	-
расчеты по социальному страхованию	5515	За 2020 г.	1	-	114	-	(111)	-	-	4	-
	5535	За 2019 г.	1	-	1	-	-	-	-	1	-
Итого	5500	За 2020 г.	1387294	-	42948	-	(41109)	-	-	1389132	-
	5520	За 2019 г.	1981593	-	65723	-	(680022)	-	-	1387294	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Списание на финансовый результат			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты штрафы и иные начисления	Погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2020 г.	3975535	51639	-	(59602)	-	-	-	-	3971572
	5580	За 2019 г.	3572569	2041050	-	(1638085)	-	-	-	-	3975535
в том числе:											
Расчеты с поставщиками	5561	За 2020 г.	3570	30846	-	(34416)	-	-	-	-	-
	5581	За 2019 г.	-	16277	-	(12707)	-	-	-	-	3570
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	1325	5092	-	(5518)	-	-	-	-	899
	5582	За 2019 г.	1401	8233	-	(8309)	-	-	-	-	1325
Расчеты с прочими кредиторами	5563	За 2020 г.	3970000	-	-	-	-	-	-	-	3970000
	5583	За 2019 г.	3570500	2000000	-	(1600500)	-	-	-	-	3970000
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	196	2494	-	(2512)	-	-	-	-	178
	5584	За 2019 г.	208	3299	-	(3311)	-	-	-	-	196
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	444	13207	-	(13156)	-	-	-	-	495
	5585	За 2019 г.	460	13241	-	(13258)	-	-	-	-	444
	5550	За 2020 г.	3975535	51639	-	(59602)	-	-	-	-	3971572
	5570	За 2019 г.	3572569	2041050	-	(1638085)	-	-	-	-	3975535

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	382	343
Расходы на оплату труда	5620	15847	14736
Отчисления на социальные нужды	5630	3022	3287
Амортизация	5640	183	250
Прочие затраты	5650	1197	33961
Итого по элементам	5660	20631	52577
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	20631	52577

Руководитель **Кислов Дмитрий**
(подпись) (рабочая подпись)

30 Марта 2021 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства – всего	5700	2296	3660	(603)	(1693)	3660
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	5701	2296	3660	(603)	(1693)	3660

Руководитель

(подпись)

Кирилл Дмитриевич
Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	12600
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	12600
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

Кислов Дмитрий
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Кислов Дмитрий
Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.

