

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Челяпин Андрей**
 (подпись) _____ **Александрович**
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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.	-	5 314	-	(5 314)	-	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	692	-	(692)	-	-
Транспортное средство MERCEDES-BENZ GLC 300 d 4MATIC	5241	за 2020г.	-	3 513	-	(3 513)	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Системный комплект: процессор AMD Ryzen 5 2600 AM4.	5242	за 2020г.	-	50	-	(50)	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 11 Pro Max 256Гб	5243	за 2020г.	-	88	-	(88)	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 128Gb MVEH2RU/A Space grey 2 кат. FVFGY2FG L YWG	5244	за 2020г.	-	62	-	(62)	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Квартира	5245	за 2020г.	-	1 600	-	(1 600)	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA GFL110 LADA VESTA	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	692	-	(692)	-	-

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	-	-

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	7 634	7 634	-
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)

Челяпин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Челяпин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Челяпин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	63 378	-	31 039	-	(40 712)	(5 119)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	13 765	-	55 273	-	(5 994)	(303)	-	-	-	-	613	-	304	48 890
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 656	-	10 865	-	(26 120)	(4 026)	-	-	-	-	-	-	23 375	-
	5531	за 2019г.	5 367	-	37 351	-	(52)	-	-	-	-	-	-	-	42 656	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 801	-	19 557	-	(12 625)	(1 093)	-	-	-	-	-	-	22 640	-
	5532	за 2019г.	7 351	-	13 386	-	(3 633)	(303)	-	-	-	-	-	-	16 801	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 921	-	617	-	(1 967)	-	-	-	-	-	-	-	304	2 875
	5533	за 2019г.	1 057	-	4 536	-	(2 309)	-	-	-	-	-	613	24	3 921	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	63 378	-	31 039	-	(40 712)	(5 119)	-	-	-	-	X	X	48 890	-
	5520	за 2019г.	13 765	-	55 273	-	(5 994)	(303)	-	-	-	-	X	X	63 378	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	14 150	24 217	-	(10 837)	-	-	27 530
в том числе:	5571	за 2019г.	2 753	16 194	-	(4 797)	-	-	14 150
кредиты	5552	за 2020г.	12 422	24 165	-	(9 314)	-	-	27 273
	5572	за 2019г.	-	14 000	-	(1 578)	-	-	12 422
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 728	-	-	(1 523)	-	-	205
	5574	за 2019г.	2 753	2 194	-	(3 219)	-	-	1 728
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020г.	-	52	-	-	-	X	52
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	89 260	69 476	169	(83 663)	(1 180)	-	74 366
в том числе:	5580	за 2019г.	81 875	102 689	264	(58 246)	(37 959)	-	89 260
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 807	44 107	-	(20 247)	(586)	-	69 081
	5581	за 2019г.	58 844	50 297	40	(25 415)	(37 959)	-	45 807
авансы полученные	5562	за 2020г.	24 391	1 292	-	(23 797)	(594)	-	1 292
	5582	за 2019г.	7 268	23 888	-	(6 765)	-	-	24 391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 578	(4)	169	(3 750)	-	-	1 189
	5583	за 2019г.	360	3 396	224	(5)	-	603	4 578
кредиты	5564	за 2020г.	6 133	21 623	-	(25 949)	-	-	1 807
	5584	за 2019г.	6 000	19 300	-	(19 167)	-	-	6 133
займы	5565	за 2020г.	1 000	1 511	-	(2 461)	-	-	50
	5585	за 2019г.	2 500	3 465	-	(4 965)	-	-	1 000
прочая	5566	за 2020г.	7 351	947	-	(7 459)	-	-	947
	5586	за 2019г.	6 903	2 343	-	(1 929)	-	10	7 351
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2020г.	103 410	93 693	169	(94 500)	(1 180)	X	101 896
Итого	5570	за 2019г.	84 628	118 883	264	(63 043)	(37 959)	X	103 410

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)

17 февраля 2021 г.

Челяпин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	58 402	79 756
Расходы на оплату труда	5620	13 566	9 046
Отчисления на социальные нужды	5630	3 101	2 790
Амортизация	5640	841	2 074
Прочие затраты	5650	93 463	118 317
Итого по элементам	5660	169 373	211 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(50)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169 373	211 933

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

Руководитель _____ Чеплапин Андрей
 (подпись) _____ Александрович
 (расшифровка подписи)
 17 февраля 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)

17 февраля 2021 г. _____

Челяпин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Челяпин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Челяпин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.