

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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.	65 000	(65 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	(65 000)
	5110	за 2019 г.	65 000	(65 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	(65 000)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	65 000	(65 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	(65 000)
	5111	за 2019 г.	65 000	(65 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	(65 000)

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила**

**Анатольевна**

(расшифровка подписи)



### 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.	-	148 492	-	(148 492)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 366 818	(170)	(1 366 649)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 11 PRO MAX	5241	за 2020 г.	-	90 408	-	(90 408)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы крановые KB-10000-И	5242	за 2020 г.	-	58 083	-	(58 083)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Защитное стекло на айпад	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Apple iPadPro 11	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Apple Pencil	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
SSD SanDisk Extreme 500GB	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума GARD3750, длина стрелы4м, тумба шлагбаума с приводом и блоком упр	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Apple iPadPro 11	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	120 425	-	(120 425)	-
Шлагбаум	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	91 750	-	(91 750)	-
Разъем под витую пару RJ45/8P8C, Кат 5е, покрытие 50 мкд, универсальный экранированный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	170	170	-	-
Лазерный прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 31		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	178 249	-	(178 249)	-
Поломоечная машина BD 50/60 C Ep Classic		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	127 825	-	(127 825)	-
Подметальная машина KM 70/20 C mit 2.SB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46 825	-	(46 825)	-
Автомобиль SKODA RAPID 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	706 583	-	(706 583)	-
Смартфон Apple iPhone 11 PRO MAX		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	94 992	-	(94 992)	-

### 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	35 288 138	-	-
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 \_\_\_\_\_ **Зуйкова Людмила**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Анатольевна**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**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)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила**

**Анатольевна**

(расшифровка подписи)



**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)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(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 долгосрочную 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.	5 747 097	-	6 995 231	-	-	-	-	-	-	-	12 742 329	-
	5521	за 2019 г.	6 616 840	-	2 293 258	-	(3 163 000)	-	-	-	-	-	5 747 097	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	3 722 932	-	597 694	-	-	-	-	-	-	-	4 320 627	-
	5522	за 2019 г.	6 616 840	-	269 093	-	(3 163 000)	-	-	-	-	-	3 722 932	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	2 024 165	-	6 397 537	-	-	-	-	-	-	-	8 421 702	-
	5523	за 2019 г.	-	-	2 024 165	-	-	-	-	-	-	-	2 024 165	-
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.	182 154 587	(2 332 426)	80 556 487	-	(127 012 364)	-	(4 117 280)	-	-	1 095	135 699 805	(3 072 136)
	5530	за 2019 г.	151 789 918	(2 066 026)	130 152 729	-	(99 788 556)	-	(3 713 759)	-	173	324	182 154 587	(2 332 426)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	170 711 808	(2 332 426)	62 731 752	-	(123 562 482)	-	(4 117 280)	-	-	-	109 881 078	(3 072 136)
	5531	за 2019 г.	132 209 824	(2 066 026)	124 520 443	-	(86 018 459)	-	(3 713 759)	-	-	-	170 711 808	(2 332 426)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 999 718	-	12 871 087	-	(2 643 068)	-	-	-	-	-	17 227 737	-
	5532	за 2019 г.	17 263 911	-	3 385 386	-	(13 649 578)	-	-	-	-	-	6 999 718	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 443 061	-	4 953 648	-	(806 815)	-	-	-	-	1 095	8 590 990	-
	5533	за 2019 г.	2 316 183	-	2 246 900	-	(120 519)	-	-	-	173	324	4 443 061	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	187 901 684	(2 332 426)	87 551 718	-	(127 012 364)	-	(4 117 280)	X	X	X	148 442 134	(3 072 136)
	5520	за 2019 г.	158 406 758	(2 066 026)	132 445 987	-	(102 951 556)	-	(3 713 759)	X	X	X	187 901 684	(2 332 426)

## 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 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 2020 г.	146 920 212	835 723 865	-	(761 416 656)	-	-	-	-	221 227 421
	5571	за 2019 г.	173 301 626	705 028 783	-	(731 410 197)	-	-	-	-	146 920 212
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	146 920 212	835 723 865	-	(761 416 656)	-	-	-	-	221 227 421
	5572	за 2019 г.	173 301 626	705 028 783	-	(731 410 197)	-	-	-	-	146 920 212
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.	359 351 359	78 679 108	22 459 341	(202 516 669)	(5 436 804)	-	-	1 095	252 537 430
	5580	за 2019 г.	294 125 071	201 801 293	22 083 668	(158 542 509)	(116 660)	-	173	324	359 351 359
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	212 942 466	40 636 301	-	(100 039 264)	(5 292 139)	-	-	-	148 247 364
	5581	за 2019 г.	162 631 502	129 353 646	-	(79 042 521)	(161)	-	-	-	212 942 466
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 164 690	22 566 986	-	(3 967 529)	(144 665)	-	-	-	23 619 482
	5582	за 2019 г.	1 564 264	4 610 294	-	(893 369)	(116 499)	-	-	-	5 164 690
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 821 454	4 917 098	13 404	(72 264)	-	-	-	-	8 679 692
	5583	за 2019 г.	2 365 570	1 400 682	173 489	(118 783)	-	-	173	324	3 821 454
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	22 445 937	(22 445 937)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	21 910 179	(21 910 179)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	500 000	-	(500 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	137 422 749	10 558 723	-	(75 991 676)	-	-	-	1 095	71 990 892
	5586	за 2019 г.	127 563 735	65 936 672	-	(56 077 657)	-	-	-	-	137 422 749
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	506 271 571	914 402 973	22 459 341	(963 933 325)	(5 436 804)	X	X	X	473 764 851
	5570	за 2019 г.	467 426 697	906 830 076	22 083 668	(889 952 706)	(116 660)	X	X	X	506 271 571

**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)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила  
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	16 044 473	17 505 334
Расходы на оплату труда	5620	12 393 014	8 372 081
Отчисления на социальные нужды	5630	2 824 469	2 525 905
Амортизация	5640	1 738 225	4 870 546
Прочие затраты	5650	46 074 287	45 415 562
Итого по элементам	5660	79 074 468	78 689 428
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 084 945)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 217 460	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 291 928	48 604 483

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила  
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

**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)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила**

**Анатольевна**

(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Зуйкова Людмила  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)