

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	-	-	-

с.2

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	20 606	(6 366)	2 499	-	-	(4 534)	-	-	23 105	(10 900)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	(6 366)	-	-	20 606	(6 366)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	5 767	(3 052)	-	-	-	(1 397)	-	-	5 767	(4 449)
	5211	за 2019г.	4 666	(1 671)	1 101	-	-	(1 381)	-	-	5 767	(3 052)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	707	(172)	-	-	-	(201)	-	-	707	(372)
	5212	за 2019г.	201	(39)	506	-	-	(133)	-	-	707	(172)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	13 548	(2 887)	2 146	-	-	(2 841)	-	-	15 693	(5 728)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	(2 887)	-	-	13 548	(2 887)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	233	(184)	354	-	-	(61)	-	-	587	(245)
	5214	за 2019г.	173	(104)	60	-	-	(81)	-	-	233	(184)
Сооружения	5205	за 2020г.	352	(71)	-	-	-	(35)	-	-	352	(106)
	5215	за 2019г.	352	(36)	-	-	-	(35)	-	-	352	(71)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	2 499	-	(2 499)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Автомашина TOYOTA CAMRY	5241	за 2020г.	-	2 146	-	(2 146)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5	5242	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad X280, 12.5", IPS, Intel Core i5 8250U 1.6ГГц 8Гб 256Гб	5243	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS	5244	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI G600 15 A10SFT-054RU	5245	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет HONOR Pad V6	5246	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5256	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	35 722	35 722	4 974
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)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	14 219	24	-	10 219	-	40	-	4 000	64
	5315	за 2019г.	-	-	14 219	-	-	24	-	14 219	24
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	4 000	24	-	-	-	40	-	4 000	64
	5316	за 2019г.	-	-	4 000	-	-	24	-	4 000	24
Покрытие по банковской гарантии	5307	за 2020г.	10 219	-	-	10 219	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	10 219	-	-	-	-	10 219	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 219	24	-	10 219	-	40	-	4 000	64
	5310	за 2019г.	-	-	14 219	-	-	24	-	14 219	24

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	115 664	-	1 275 816	(1 301 476)	-	-	X	90 004	-
	5420	за 2019г.	34 991	-	1 037 295	(956 623)	-	-	X	115 664	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	56 760	-	328 632	(335 210)	-	-	69 175	50 182	-
	5421	за 2019г.	24 962	-	355 701	(323 903)	-	-	25 772	56 760	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 702	-	745	(1 159)	-	-	39	2 288	-
	5423	за 2019г.	2 278	-	479	(56)	-	-	-	2 702	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	56 202	-	946 439	(965 108)	-	-	-	37 534	-
	5425	за 2019г.	7 751	-	681 115	(632 664)	-	-	-	56 202	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г. _____

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	332 612	-	682 474	-	(121 780)	(102)	(7 549)	-	6 799	7 874	900 328	-
	5530	за 2019г.	89 388	-	281 599	-	(38 374)	(1)	-	-	-	-	332 612	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	125 569	-	153 404	-	(17 689)	-	-	-	-	-	261 284	-
	5531	за 2019г.	43 396	-	92 618	-	(10 445)	-	-	-	-	-	125 569	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	185 440	-	509 319	-	(86 991)	(102)	-	-	-	-	607 666	-
	5532	за 2019г.	35 077	-	176 055	-	(25 693)	-	-	-	-	-	185 440	-
Прочая	5513	за 2020г.	21 603	-	19 751	-	(17 100)	-	(7 549)	-	6 799	7 874	31 378	-
	5533	за 2019г.	10 916	-	12 924	-	(2 236)	(1)	-	-	-	-	21 603	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	332 612	-	682 474	-	(121 780)	(102)	(7 549)	X	X	X	900 328	-
	5520	за 2019г.	89 388	-	281 599	-	(38 374)	(1)	-	X	X	X	332 612	-

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	-	(7 651)	-	(1)	-	(131)
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	(46)
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	(102)	-	-	-	(83)
прочая	5543	-	(7 549)	-	(1)	-	(2)
	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	7 637	1 947	-	(4 426)	-	-	-	-	5 159
	5574	за 2019г.	15 221	-	-	(7 584)	-	-	-	-	7 637
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	560 949	573 612	583	(179 070)	(549)	-	6 799	7 874	970 198
	5580	за 2019г.	121 308	531 201	406	(91 603)	(1 000)	-	638	-	560 949
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 724	72 270	-	(32 862)	(4)	-	-	-	81 128
	5581	за 2019г.	22 011	39 758	1	(20 046)	-	-	-	-	41 724
авансы полученные	5562	за 2020г.	286 568	423 504	-	(64 497)	(230)	-	-	-	645 345
	5582	за 2019г.	84 938	262 139	-	(60 510)	-	-	-	-	286 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 515	537	333	(4 047)	-	-	6 799	-	20 137
	5583	за 2019г.	2 531	13 797	405	(857)	-	-	-	638	16 515
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	225 306	64 827	-	(67 000)	-	-	-	-	223 134
	5585	за 2019г.	10 306	215 000	-	-	-	-	-	-	225 306
прочая	5566	за 2020г.	838	12 474	250	(10 664)	(315)	-	-	7 874	454
	5586	за 2019г.	1 521	507	-	190	(1 000)	-	-	-	838
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	560 949	573 612	583	(179 070)	(549)	X	X	X	970 198
	5570	за 2019г.	121 308	531 201	406	(91 603)	(1 000)	X	X	X	560 949

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	(549)	(1 000)	(213)
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	(4)	-	(187)
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	(230)	-	(26)
прочая задолженность	5593	(315)	(1 000)	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	334 746	303 179
Расходы на оплату труда	5620	12 553	12 053
Отчисления на социальные нужды	5630	3 102	3 845
Амортизация	5640	4 534	4 295
Прочие затраты	5650	637 764	395 838
Итого по элементам	5660	992 699	719 210
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(48 875)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 082	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 011 781	670 335

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

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

3 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)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

3 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Антонов Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.