

**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 2020г.	95	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(26)
	5110	за 2019г.	95	(7)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(17)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	95	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(26)
	5111	за 2019г.	95	(7)	-	-	-	(10)	-	-	-	95	(17)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	7 358	-	-	7 358
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Агауров Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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.	-	1 169	(305)	(864)	-
	5250	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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	6 060	6 060	6 060
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)

30 марта 2021 г.


Агауров Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	2 350	2 350	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	4 140	-	5 000	9 140	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	2 350	2 350	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	4 140	-	5 000	9 140	-	-	-	-	-

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.


 Агауров Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

4. Запась

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)

30 марта 2021 г.

Агауров Сергей Юрьевич

(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	
					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.	72 321	(1 874)	68 820	546	(53 583)	(645)	(1 874)	-	207	245	87 910	(2 448)	
	5530	за 2019г.	134 575	(823)	55 438	169	(122 372)	(46)	(823)	-	3 880	675	72 321	(1 874)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 126	(1 874)	22 417	-	(28 133)	(459)	(1 874)	-	-	-	24 951	(2 448)	
	5531	за 2019г.	103 912	(823)	24 561	-	(97 339)	(8)	(823)	-	-	-	31 126	(1 874)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 494	-	44 574	-	(21 522)	(186)	-	-	-	-	47 359	-	
	5532	за 2019г.	20 779	-	22 129	-	(18 376)	(38)	-	-	-	-	24 494	-	
Прочая	5513	за 2020г.	16 701	-	1 829	546	(3 928)	-	-	-	207	245	15 600	-	
	5533	за 2019г.	9 884	-	8 749	169	(6 657)	-	(310)	-	3 880	675	16 701	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	72 321	(1 874)	68 820	546	(53 583)	(645)	(1 874)	X	X	X	87 910	(2 448)	
	5520	за 2019г.	134 575	(823)	55 438	169	(122 372)	(46)	(823)	X	X	X	72 321	(1 874)	

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	5 439	5 439	3 654	3 654	4 644	4 644
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 551	2 551	1 874	1 874	4 000	4 000
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 688	2 688	1 735	1 735	536	536
прочая	5543	200	200	45	45	108	108
	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.	11 483	-	-	(11 483)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	324 310	208 363	1 371	(245 074)	(2 591)	-	207	245	286 831
	5580	за 2019г.	242 549	262 767	4 720	(169 019)	(21 261)	-	3 880	675	324 310
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	119 772	49 314	4	(110 630)	(2 506)	-	-	-	55 955
	5581	за 2019г.	98 508	73 482	-	(30 956)	(21 261)	-	-	-	119 772
авансы полученные	5562	за 2020г.	186 012	68 992	-	(116 607)	-	-	-	-	138 397
	5582	за 2019г.	140 496	179 226	-	(133 710)	-	-	-	-	186 012
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 975	379	127	(11 567)	-	-	-	245	2 159
	5583	за 2019г.	1 864	7 576	80	(425)	-	-	3 880	-	12 975
кредиты	5564	за 2020г.	-	78 000	902	(902)	-	-	-	-	78 000
	5584	за 2019г.	29	-	1 384	(1 413)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 150	-	33	(4 183)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	(1)	4 250	322	(421)	-	-	-	-	4 150
прочая	5566	за 2020г.	1 401	11 678	306	(1 186)	(85)	-	207	-	12 321
	5586	за 2019г.	1 653	(1 767)	2 934	(2 094)	-	-	-	675	1 401
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	324 310	208 363	1 371	(245 074)	(2 591)	X	X	X	286 831
	5570	за 2019г.	242 549	262 767	4 720	(169 019)	(21 261)	X	X	X	324 310

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	4 426	2 290	23 767
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 405	2 206	23 767
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	-	-
прочая задолженность	5593	16	84	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

30 марта 2021 г.

Агауров Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	65 081	33 924
Расходы на оплату труда	5620	14 102	12 548
Отчисления на социальные нужды	5630	3 778	3 901
Амортизация	5640	2 321	2 222
Прочие затраты	5650	74 362	66 385
Итого по элементам	5660	159 644	118 980
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 994)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 802	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	164 446	115 986

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

Руководитель


(подпись)

Агауров Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.