

**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	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
Баранецкий Дмитрий Юлианович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

[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 2020 г.	-	453	-	(453)	-
	5250	за 2019 г.	-	52	9 379	(9 430)	-
в том числе:							
ATC Samsung OfficeServ7200	5241	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1570/52918653	5242	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1571/52918661	5243	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1572/52918679	5244	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1573/52918687	5245	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1574/52918695	5246	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1575/52918703	5247	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1576/52918711	5248	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1577/52918729	5249	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1578/52918737		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1579/52918745		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1580/54600804		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1581/54600812		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1582/54600820		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1583/54600838		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1584/54600846		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1585/54600853		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01 №1586/54600861		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-

№1587/54600879					-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01					-	-	(20)	-
№1588/54600887					-	-	-	-
Трансфин-М_Крытый вагон мод. 11-1807-01					-	-	-	-
№1589/54600895					-	-	(20)	-
Сейф Рипост ВМ-010 ТЭ					-	-	-	-
					-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC					-	52	(52)	-
WDC 1668241B238462					-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC					-	-	(4 692)	-
WDC 2923241A122486					-	-	-	-
					-	-	(4 686)	-

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	-	-

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	543 810	626 470	628 070
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Баранецкий Дмитрий Юлианович

(подпись)

30 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020 г.	41 440	(1 348)	2 116	3 781	(21 341)	-	(1 900)	-	-	-	25 996	(1 395)
	5530	за 2019 г.	35 187	(829)	11 080	7 338	(12 201)	(241)	(2 855)	-	-	277	41 440	(1 348)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020 г.	13 294	(1 348)	4 535	-	(8 859)	-	(1 900)	-	-	-	8 970	(1 395)
	5531	за 2019 г.	12 274	(829)	10 070	-	(8 813)	(237)	(2 855)	-	-	-	13 294	(1 348)
	5512	за 2020 г.	12 237	-	334	-	(4 208)	-	-	-	-	-	8 363	-
	5532	за 2019 г.	12 060	-	3 451	-	(3 274)	-	-	-	-	-	12 237	-
	5513	за 2020 г.	15 909	-	(2 753)	3 781	(8 274)	-	-	-	-	-	8 663	-
Прочая	5533	за 2019 г.	10 853	-	(2 441)	7 338	(114)	(4)	-	-	-	277	15 909	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	41 440	(1 348)	2 116	3 781	(21 341)	-	(1 900)	X	X	X	25 996	(1 395)
	5520	за 2019 г.	35 187	(829)	11 080	7 338	(12 201)	(241)	(2 855)	X	X	X	41 440	(1 348)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	235 043	11 158	122	(55 364)	(4)	-	X	-
	5580	за 2019 г.	272 273	11 511	106	(49 201)	-	-	X	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2020 г.	7 504	7 557	122	(2 739)	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	4 246	4 783	53	1 578	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	352	1 787	-	(310)	(4)	-	-	-
	5582	за 2019 г.	2 233	295	53	(2 230)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	451	3	-	(240)	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	1 496	109	-	(1 508)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	277	451
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	1 800	-	(300)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	226 737	11	-	(51 774)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	264 298	6 325	-	(43 886)	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	235 043	11 158	122	(55 364)	(4)	X	X	-
	5570	за 2019 г.	272 273	11 511	106	(49 201)	-	X	X	-

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 Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	15 627	30 542
Расходы на оплату труда	5620	12 670	14 230
Отчисления на социальные нужды	5630	2 680	4 325
Амортизация	5640	41 412	39 785
Прочие затраты	5650	248 436	250 340
Итого по элементам	5660	320 825	339 222
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	320 825	339 222



Баранецкий Дмитрий
 Юлианович
 (расшифровка подписи)

Руководитель Сервиса
 (подпись)

30 марта 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	529	1 954	(658)	(593)	1 232
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	529	1 954	(658)	(593)	1 232



Руководитель _____ (подпись)
 Баранецкий Дмитрий Юлианович
 _____ (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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2021 г.

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



Руководитель
Сергеев
(подпись)
30 марта 2021 г.

Баранецкий Дмитрий
Юлианович
(расшифровка подписи)