

**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5110	за 2019г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5111	за 2019г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5112	за 2019г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)

**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	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

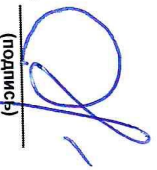
### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	-
	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)



Бычин Олег Николаевич,  
директор  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

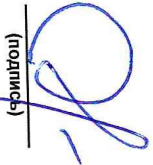
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5250	за 2019г.	242	27	-	(269)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЖЭУ_Детский игровой комплекс для детей в возрасте от 10 лет (ИК-60) (Дзержинского,9)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	121	-	-	(121)	-
Остановочный комплекс Ц.Рынок (четная сторона)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	121	-	-	(121)	-
Остановочный комплекс 8-й МКР (четная сторона)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Склад Азина,8А							

## 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	-	27
в том числе:			
ЖЭУ_Нежилое помещение склад Азина 8а -76,4 кв.м (инв. №124736)	5261	-	27
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)

Бычин Олег Николаевич,  
 директор  
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

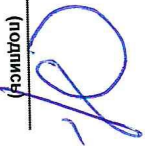
### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
(подпись)



Бычин Олег Николаевич,  
директор  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



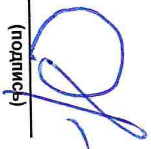
#### 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 138	-	50 816	(51 104)	-	-	X	850	-
	5420	за 2019г.	1 140	-	37 174	(37 176)	-	-	X	1 138	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 138	-	3 933	(4 221)	-	-	1 037	850	-
	5421	за 2019г.	1 140	-	3 395	(3 397)	-	-	479	1 138	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	46 883	(46 883)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	34 780	(34 780)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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)



Бычин Олег Николаевич,  
директор  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Излишне и двукратные Дебиторская задолженность														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 835	(4 680)	1 097	-	(1 740)	-	(5 961)	-	35	-	10 227	(4 873)
	5530	за 2019г.	11 727	(4 523)	1 104	-	(1 950)	-	(6 309)	-	-	-	10 835	(4 680)
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 495	(4 680)	939	-	(1 251)	-	(5 961)	-	-	-	9 183	(4 873)
	5531	за 2019г.	10 289	(4 523)	897	-	(1 671)	-	(6 309)	-	-	-	9 495	(4 680)
	5512	за 2020г.	272	-	82	-	(197)	-	-	-	-	-	157	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	203	-	205	-	(136)	-	-	-	-	-	272	-
	5513	за 2020г.	1 068	-	76	-	(292)	-	-	-	35	-	887	-
	5533	за 2019г.	1 255	-	2	-	(143)	-	-	-	-	46	1 068	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	10 835	(4 680)	1 097	-	(1 740)	-	(5 961)	X	X	X	10 227	(4 873)
Итого	5520	за 2019г.	11 727	(4 523)	1 104	-	(1 950)	-	(6 309)	X	X	X	10 835	(4 680)



## 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	(4 873)	(4 873)	4 680	4 680	4 523	4 523
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(4 873)	(4 873)	4 680	4 680	4 523	4 523
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

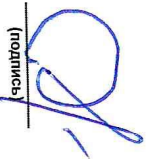
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	поступле- ние	списание на финансовый результат	задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 588	2 766	-	(3 336)	-	-	35	-	46	5 053	
	5580	за 2019г.	7 035	2 491	-	(3 984)	-	-	-	-	-	5 588	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 737	2 192	-	(3 152)	-	-	-	-	-	2 777	
	5581	за 2019г.	4 431	2 150	-	(2 844)	-	-	-	-	-	3 737	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	735	465	-	-	-	-	35	-	46	1 235	
	5583	за 2019г.	630	245	-	(166)	-	-	-	-	-	735	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 116	109	-	(184)	-	-	-	-	-	1 041	
	5586	за 2019г.	1 974	96	-	(954)	-	-	-	-	-	1 116	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020г.	5 588	2 766	-	(3 336)	-	-	X	X	X	5 053	
Итого	5570	за 2019г.	7 035	2 491	-	(3 984)	-	-	X	X	X	5 588	



**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  **Бычин Олег Николаевич,**  
(подпись) **директор**  
(расшифровка подписи)

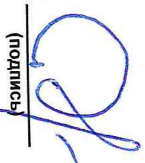
1 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 614	2 840
Расходы на оплату труда	5620	20 490	20 034
Отчисления на социальные нужды	5630	6 140	6 020
Амортизация	5640	432	642
Прочие затраты	5650	26 687	15 456
Итого по элементам	5660	57 363	44 992
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	57 363	44 992

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

Руководитель  
(подпись)



Вышин Олег Николаевич,  
директор  
(расшифровка подписи)

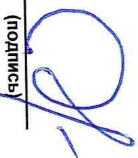
1 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 905	(1 905)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



 Вычин Олег Николаевич,  
 директор

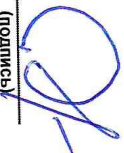
(расшифровка подписи)

1 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:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Бычин Олег Николаевич,  
директор

(расшифровка подписи)

1 марта 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.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Бычин Олег Николаевич,  
директор  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.