

**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			Переоценка	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2021 г.

Надточий Михаил

Юревич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	11 183	-	(11 183)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 593	-	(1 593)	-
в том числе:							
Легковой автомобиль LADA LARGUS БЕЛЫЙ VIN ХТАКС045LK1182540 6/у	5241	за 2020 г.	-	415	-	(415)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS БЕЛЫЙ VIN ХТАКС045LK1138227 6/у	5242	за 2020 г.	-	323	-	(323)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
IVECO Daily 70C15 VIN Z8J2818VOL0000011	5243	за 2020 г.	-	3 190	-	(3 190)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
IVECO Daily 70C15 VIN Z8J2818VOL0000012	5244	за 2020 г.	-	3 190	-	(3 190)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телега JUNGHEINRICH EJC 214	5245	за 2020 г.	-	250	-	(250)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
IVECO Daily 70C15 VIN Z8J2818VOL0000015	5246	за 2020 г.	-	3 184	-	(3 184)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP250 G7.15.6 " Intel core i5 8265U 1.6 ГГц, 8ГБ, 256 ГБ SSD	5247	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS БЕЛЫЙ VIN ХТАКС045LL1235515 6/у	5248	за 2020 г.	-	404	-	(404)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Chevrolet Tahoe УЗWSKTKJ5GB005127	5249	за 2020 г.	-	8	-	(8)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Peugeot Partner Terreer Outdoor УЗW7J5FS0GF500610		за 2020 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер LENOVO ThinkCentre Tiny M720q		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль KIA RIO. 6/у		за 2020 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бортовая платформа с воротами 2824DJ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер JUNGHEINRICH EJC 214		за 2019 г.	-	1 268	-	(1 268)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	325	-	(325)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции и частичной ликвидации

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	Наименование показателя	
	Код	за 2020 г.
в том числе:	5260	за 2019 г.
	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	1 401	9 952	8 382
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

(подпись)

4 февраля 2021 г.

Надточий Михаил

Юрьевич

(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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2021 г.

Надпочий Михаил

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				
			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	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	114 856	-	29 910	-	(27 872)	-	-	-	-	30	117 061	-	-
	5530	за 2019 г.	84 341	-	41 078	-	(10 566)	-	-	-	-	4	114 856	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	108 369	-	28 396	-	(25 403)	-	-	-	-	-	111 362	-	-
	5531	за 2019 г.	78 874	-	39 106	-	(9 611)	-	-	-	-	-	108 369	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 117	-	849	-	(1 485)	-	-	-	-	-	2 481	-	-
	5532	за 2019 г.	2 019	-	1 862	-	(764)	-	-	-	-	-	3 117	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 370	-	665	-	(984)	-	-	-	-	137	3 218	-	-
	5533	за 2019 г.	3 448	-	110	-	(191)	-	-	-	-	4	3 370	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	114 856	-	29 910	-	(27 872)	-	-	-	-	-	117 061	-	-
	5520	за 2019 г.	84 341	-	41 078	-	(10 566)	-	-	-	-	-	114 856	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
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.	352 385	298 961	1 160	(292 640)	(40 000)	-	X	30	320 033
	5580	за 2019 г.	276 794	278 858	1 944	(205 213)	-	-	-	-	352 385
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	295 686	15 216	350	(32 663)	(40 000)	-	-	-	238 589
	5581	за 2019 г.	231 929	72 737	1 162	(10 142)	-	-	-	-	295 686
авансы полученные	5562	за 2020 г.	131	521	-	24	-	-	-	-	628
	5582	за 2019 г.	214	64	-	(148)	-	-	-	-	131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 055	661	36	(95)	-	-	-	-	2 824
	5583	за 2019 г.	1 358	665	31	(3)	-	-	-	-	2 055
кредиты	5564	за 2020 г.	11 505	252 355	774	(256 076)	-	-	-	4	8 557
	5584	за 2019 г.	-	198 987	751	(188 233)	-	-	-	-	11 505
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	43 009	30 208	-	(3 782)	-	-	-	-	69 435
	5586	за 2019 г.	43 292	6 404	-	(6 687)	-	-	-	-	43 009
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	352 385	298 961	1 160	(292 640)	(40 000)	X	X	X	320 033
	5570	за 2019 г.	276 794	278 858	1 944	(205 213)	-	X	X	X	352 385

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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)

4 февраля 2021 г.

Надточий Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	18 009	6 549
Расходы на оплату труда	5620	20 619	16 804
Отчисления на социальные нужды	5630	4 691	4 962
Амортизация	5640	336	18
Прочие затраты	5650	74 760	70 511
Итого по элементам	5660	118 415	98 844
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(28 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 949	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 364	70 270

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2021 г.

Надпочий Михаил
Юрьевич

(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	82 600	206 316	206 316
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	414 000	276 572	276 572
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2021 г.

Надточий Михаил

Юрьевич

(расшифровка подписи)