

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 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.	20 000	1 159	-	(1 159)	20 000
	5250	за 2019г.	20 075	3 076	-	(3 151)	20 000
в том числе:							
Земельный участок Байкалова 49	5241	за 2020г.	10 000	-	-	-	10 000
	5251	за 2019г.	10 000	-	-	-	10 000

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	-	10 872	10 872
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)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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	
						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.	2 100	-	1 500	-	-	365	-	3 965	-	-
	5315	за 2019г.	1 736	-	1 000	(817)	-	181	-	2 100	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	2 100	-	1 500	-	-	365	-	3 965	-	-
	5316	за 2019г.	1 736	-	1 000	(817)	-	181	-	2 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 100	-	1 500	-	-	365	-	3 965	-	-
	5310	за 2019г.	1 736	-	1 000	(817)	-	181	-	2 100	-	-

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)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 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 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.	44 149	(9 227)	6 174	-	(20 979)	(23)	197	-	34	-	29 355	(9 030)
	5530	за 2019г.	68 850	(13 480)	23 809	-	(48 554)	-	4 253	-	-	44	44 149	(9 227)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 227	(9 227)	-	-	(133)	-	197	-	-	-	9 094	(9 030)
	5531	за 2019г.	9 227	(13 390)	-	-	-	-	4 163	-	-	-	9 227	(9 227)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	28 369	-	2 151	-	(18 225)	(23)	-	-	-	-	12 271	-
	5532	за 2019г.	56 927	-	19 081	-	(47 640)	-	-	-	-	-	28 369	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 553	-	4 023	-	(2 620)	-	-	-	34	-	7 990	-
	5533	за 2019г.	2 571	(90)	4 728	-	(790)	-	90	-	-	44	6 553	-
расчеты по лизинговым сделкам	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	124	-	-	-	(124)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	44 149	(9 227)	6 174	-	(20 979)	(23)	197	X	X	X	29 355	(9 030)
	5520	за 2019г.	68 850	(13 480)	23 809	-	(48 554)	-	4 253	X	X	X	44 149	(9 227)

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	34 339	-	-	(21 764)	-	-	-	-	12 575
	5571	за 2019г.	-	42 294	-	(7 955)	-	-	-	-	34 339
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	17 500	-	-	(8 650)	-	-	-	-	8 850
	5572	за 2019г.	-	25 000	-	(7 500)	-	-	-	-	17 500
займы	5553	за 2020г.	14 545	-	-	(11 820)	-	-	-	-	2 726
	5573	за 2019г.	-	15 000	-	(455)	-	-	-	-	14 545
прочая	5554	за 2020г.	2 294	-	-	(1 294)	-	-	-	-	1 000
	5574	за 2019г.	-	2 294	-	-	-	-	-	-	2 294
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	102 761	29 211	3 486	(29 404)	-	-	34	-	106 087
	5580	за 2019г.	138 650	(648)	4 900	(40 182)	-	-	-	41	102 761
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 038	32 111	-	(30 722)	-	-	-	-	38 427
	5581	за 2019г.	56 580	1 019	-	(20 562)	-	-	-	-	37 038
авансы полученные	5562	за 2020г.	55 953	(10 027)	-	4 499	-	-	-	-	50 426
	5582	за 2019г.	60 723	(9 809)	-	5 039	-	-	-	-	55 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 705	6 163	540	(103)	-	-	34	-	15 339
	5583	за 2019г.	6 897	3 211	-	(1 403)	-	-	-	-	8 705
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	649	946	2 946	(2 912)	-	-	-	-	1 629
	5585	за 2019г.	13 012	4 800	4 900	(22 063)	-	-	-	-	649
прочая	5566	за 2020г.	415	18	-	(167)	-	-	-	-	266
	5586	за 2019г.	336	130	-	(92)	-	-	-	41	415
расчеты по лизинговым сделкам	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	1 102	-	-	(1 102)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	137 100	29 211	3 486	(51 168)	-	X	X	X	118 662
	5570	за 2019г.	138 650	41 646	4 900	(48 137)	-	X	X	X	137 100

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 _____
(подпись)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	86 819	33 494
Расходы на оплату труда	5620	3 232	4 855
Отчисления на социальные нужды	5630	748	1 425
Амортизация	5640	3 130	6 222
Прочие затраты	5650	61 247	82 540
Итого по элементам	5660	155 176	128 536
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	11 791	17 967
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 967	146 503

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

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 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	230	421	(313)	-	338
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	230	421	(313)	-	338

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 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	9 300	9 300	9 300
в том числе:				
удерживаемое имущество должника	5801	9 300	9 300	9 300
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 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		-		-
			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)

Егоров Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.