

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			-	-			
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	-	-	-

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.	11 517	415	-	-	11 932
	5250	за 2019г.	136 604	7 920	(133 008)	-	11 517
в том числе:							
П.Алексеева 2,2/2,2/3	5241	за 2020г.	3 955	330	-	-	4 285
	5251	за 2019г.	3 891	64	-	-	3 955
	5242	за 2020г.	7 562	85	-	-	7 646
Петра Алексеева, 89	5252	за 2019г.	6 730	832	-	-	7 562
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ломоносова,39	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	125 983	7 024	133 008	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцева Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

29 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Зайцева Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-ч- 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 сомнитель-ным долгам	
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.	107 514	-	415	2	(351)	-	-	-	-	-	107 580	-	
	5530	за 2019г.	174 498	-	13 380	-	(80 364)	-	-	-	-	-	107 514	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	327	-	167	-	-	-	-	-	-	-	494	-
	5531	за 2019г.	-	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	327	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	60 874	-	3	-	(305)	-	-	-	-	-	-	60 571	-
	5532	за 2019г.	50 734	-	13 002	-	(2 862)	-	-	-	-	-	-	60 874	-
Прочая	5513	за 2020г.	46 313	-	245	2	(46)	-	-	-	-	-	-	46 514	-
	5533	за 2019г.	123 764	-	51	-	(77 502)	-	-	-	-	-	-	46 313	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	107 514	-	415	2	(351)	-	-	-	X	X	X	107 580	-
Итого	5520	за 2019г.	174 498	-	13 380	-	(80 364)	-	-	-	X	X	X	107 514	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
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

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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572 5553	за 2020г. за 2019г. за 2020г.	- - 193 771	- - 3 910	- - -	- - (3 000)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 194 681	
займы	5573	за 2019г.	190 448	3 323	-	-	-	-	-	-	-	193 771	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	17 347	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	17 444 98 054	498 68	3 118	(105) (80 796)	(493) -	- -	- -	- -	- -	- 17 444	
в том числе:												9 127	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	8 928 89 524	301 62	3 116	(105) (80 774)	- -	- -	- -	- -	- -	- 8 928	
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	
	5563	за 2020г.	31	195	-	-	-	-	-	-	-	31	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	53	(2)	2	(22)	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200	
	5565	за 2020г.	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200	
займы	5585	за 2019г.	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	792	
	5566	за 2020г.	1 285	1	-	-	(493)	-	-	-	-	1 285	
прочая	5586	за 2019г.	1 277	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	17 34	
	5550	за 2020г.	17 444	498	3	(105)	(493)	-	-	X	-	17 44	
Итого	5570	за 2019г.	98 054	68	118	(80 796)	-	-	X	X	X	17 44	

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)

Зайцева Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	137	273
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	576	-
Итого по элементам	5660	713	273
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	713	273

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

Руководитель _____ Зайцева Татьяна Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____