

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	471	(471)	-	-	108	-	-	-	-	363	(363)
в том числе:	5110	за 2019г.	471	(471)	-	-	-	-	-	-	-	471	(471)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5111	за 2019г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)

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.
		5120	-	-
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 за период 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Полетаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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.	-	2 992	-	(2 992)	-
	5250	за 2019г.	-	336	-	(336)	-
В том числе:							
Транспортное средство Lada Largus (тип ТС: Легковой)	5241	за 2020г.	-	822	-	(822)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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	2 861	3 528	11 816
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)

Полетаев Кирилл
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	39	-	2
	5311	за 2019г.	3 604	-	3	3 607	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Доля в уставном капитале	5302	за 2020г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	39	-	2
	5312	за 2019г.	3 604	-	3	3 607	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	103 649	-	5 949 863	5 781 090	-	-	-	-	-	272 423	-	-
	5315	за 2019г.	34 010	-	740 597	670 958	-	-	-	-	-	103 649	-	-
в том числе:														
Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020г.	22 849	-	445 117	353 667	-	-	-	-	-	114 299	-	-
	5316	за 2019г.	34 010	-	277 297	288 458	-	-	-	-	-	22 849	-	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	80 800	-	5 500 200	5 423 400	-	-	-	-	-	157 600	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	463 300	382 500	-	-	-	-	-	80 800	-	-
Приобретение права в рамках оказания фин. услуг	5308	за 2020г.	-	-	4 546	4 023	-	-	-	-	-	524	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	103 649	-	5 949 902	5 781 090	2	-	-	-	-	272 462	-	2
	5310	за 2019г.	37 614	-	740 600	674 565	-	-	-	-	-	103 649	-	-

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)

Полетаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Полетаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	573 833	-	3 579 764	-	-	(3 562 362)	-	-	-	-	-	-	591 235	-
в том числе:	5530	за 2019г.	601 978	-	2 974 752	-	-	(2 462 897)	-	-	-	-	-	-	573 833	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	460 088	-	2 432 954	-	-	(2 501 728)	-	-	-	-	-	-	391 314	-
Давансы выданные	5531	за 2019г.	437 301	-	1 883 607	-	-	(1 860 820)	-	-	-	-	-	-	460 088	-
	5512	за 2020г.	93 824	-	824 870	-	-	(758 178)	-	-	-	-	-	-	160 516	-
Прочая	5532	за 2019г.	108 728	-	777 212	-	-	(792 116)	-	-	-	-	-	-	93 824	-
	5513	за 2020г.	19 921	-	321 940	-	-	(302 456)	-	-	-	-	-	-	39 405	-
	5533	за 2019г.	55 948	-	313 933	-	-	(349 960)	-	-	-	-	-	-	19 921	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	573 833	-	3 579 764	-	-	(3 562 362)	-	-	-	-	-	-	591 235	-
Итого	5520	за 2019г.	601 978	-	2 974 752	-	-	(2 462 897)	-	-	-	-	-	-	573 833	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям Договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	балансовая стоимость	Ученная 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	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	190 922	2 297 621	-	(2 176 967)	-	-	X	-	311 576
в том числе:	5580	за 2019г.	250 321	2 232 822	-	(2 292 221)	-	-	-	-	190 922
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 974	1 580 574	-	(1 402 128)	-	-	-	-	243 420
	5581	за 2019г.	109 839	1 228 271	-	(1 273 137)	-	-	-	-	64 974
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 859	314 908	-	(314 450)	-	-	-	-	28 317
	5582	за 2019г.	86 408	124 311	-	(182 860)	-	-	-	-	27 859
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	39 437	4 336	-	(16 827)	-	-	-	-	26 946
	5583	за 2019г.	36 401	545 407	-	(542 371)	-	-	-	-	39 437
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	68 652	397 803	-	(443 562)	-	-	-	-	12 893
	5586	за 2019г.	17 673	334 833	-	(293 854)	-	-	-	-	58 652
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	190 922	2 297 621	-	(2 176 967)	-	-	X	X	311 576
	5570	за 2019г.	250 321	2 232 822	-	(2 292 221)	-	-	X	X	190 922

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)

31 декабря 2020 г.

Полетаев Кирилл

Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 323 210	1 172 872
Расходы на оплату труда	5620	56 122	79 328
Отчисления на социальные нужды	5630	12 932	22 704
Амортизация	5640	221	138
Прочие затраты	5650	284 246	88 509
Итого по элементам	5660	1 676 731	1 363 551
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	1 676 731	1 363 551

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

Руководитель

(подпись)

Полетаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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	-	545	(513)	(31)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Полетаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полетаев Кирилл
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Полетаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.