

**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 2020 г.	269	(214)	-	-	-	(9)	-	-	-	269	(223)
	5110	за 2019 г.	269	(205)	-	-	-	(9)	-	-	-	269	(214)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	269	(214)	-	-	-	(9)	-	-	-	(269)	(223)
	5111	за 2019 г.	269	(205)	-	-	-	(9)	-	-	-	269	(214)

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	1	1	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	5 729	-	(5 729)	-
	5250	за 2019 г.	-	4 649	-	(4 649)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	84 425	84 425	84 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	92 553	-	340 000	(38 000)	-	-	-	394 553	-
	5311	за 2019 г.	95 673	-	-	(3 120)	-	-	-	92 553	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020 г.	74 553	-	-	-	-	-	-	74 553	-
	5312	за 2019 г.	77 673	-	-	(3 120)	-	-	-	74 553	-
Предоставленные займы	5303	за 2020 г.	18 000	-	340 000	(38 000)	-	66	-	320 000	-
	5313	за 2019 г.	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	232 030	-	-	-	-	7 350	-	-	-
	5315	за 2019 г.	232 030	-	-	-	-	-	-	232 030	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	232 030	-	-	(232 030)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	232 030	-	-	-	-	-	-	232 030	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	324 583	-	340 000	(38 000)	-	7 350	-	394 553	-
	5310	за 2019 г.	327 703	-	-	(3 120)	-	-	-	324 583	-

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)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	519 963	(11 868)	254 430	-	(322 436)	-	(11 868)	-	-	-	451 957	-
	5530	за 2019 г.	743 674	-	299 206	-	(522 917)	-	(17 007)	-	-	-	519 963	(11 868)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	331 922	(11 868)	106 767	-	(210 632)	-	(11 868)	-	-	-	228 057	-
	5531	за 2019 г.	623 372	-	175 230	-	(466 680)	-	(17 007)	-	-	-	331 922	(11 868)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	99 628	-	136 737	-	(35 477)	-	-	-	-	-	200 888	-
	5532	за 2019 г.	69 373	-	88 667	-	(53 412)	-	-	-	-	-	99 628	-
Прочая	5513	за 2020 г.	88 413	-	10 926	-	(76 327)	-	-	-	-	-	23 012	-
	5533	за 2019 г.	50 929	-	40 309	-	(2 825)	-	-	-	-	-	88 413	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	519 963	(11 868)	254 430	-	(322 436)	-	(11 868)	X	X	X	451 957	-
	5520	за 2019 г.	743 674	-	299 206	-	(522 917)	-	(17 007)	X	X	X	519 963	(11 868)

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 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	за 2020 г.	574 652	460 704	-	(528 354)	-	-	-	-	507 002
	5571	за 2019 г.	486 700	198 934	-	(110 982)	-	-	-	-	574 652
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	99 652	143 704	-	(230 394)	-	-	-	-	12 962
	5572	за 2019 г.	-	198 934	-	(99 282)	-	-	-	-	99 652
займы	5553	за 2020 г.	475 000	317 000	-	(297 960)	-	-	-	-	494 040
	5573	за 2019 г.	486 700	-	-	(11 700)	-	-	-	-	475 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	405 533	253 354	-	(181 515)	-	-	-	-	477 372
	5580	за 2019 г.	698 284	303 479	-	(601 373)	-	-	-	-	405 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	215 594	181 426	-	(122 511)	-	-	-	-	274 509
	5581	за 2019 г.	489 868	170 617	-	(444 891)	-	-	-	-	215 594
авансы полученные	5562	за 2020 г.	157 840	67 211	-	(27 137)	-	-	-	-	197 914
	5582	за 2019 г.	168 899	88 902	-	99 961	-	-	-	-	157 840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 791	1 629	-	(6 976)	-	-	-	-	444
	5583	за 2019 г.	6 676	868	-	(1 753)	-	-	-	-	5 791
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
	5585	за 2019 г.	20 103	19 729	-	(39 816)	-	-	-	-	16
прочая	5566	за 2020 г.	26 292	3 088	-	(24 891)	-	-	-	-	4 489
	5586	за 2019 г.	12 837	24 786	-	(11 331)	-	-	-	-	26 292
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	980 185	714 058	-	(709 869)	-	X	X	X	984 374
	5570	за 2019 г.	1 184 984	502 413	-	(712 355)	-	X	X	X	980 185

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	460 782	493 778
Расходы на оплату труда	5620	28 423	31 707
Отчисления на социальные нужды	5630	7 008	9 505
Амортизация	5640	1 368	1 319
Прочие затраты	5650	789 599	1 408 780
Итого по элементам	5660	1 287 180	1 945 089
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 968)	(89 727)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 252 212	1 855 362

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	223	2 062	(2 589)	-	(304)
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	223	2 062	(2 589)	-	(304)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)