

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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.	-	3 612	-	(3 612)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Непрерывная линия для производства сэндвич-панелей	5241	за 2020 г.	-	2 011	-	(2 011)	-
сэндвич-панелей	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор СРМ21D 8 400/50 ТМ СЕ	5242	за 2020 г.	-	550	-	(550)	-
Котел газовый напольный Prothetm Медведь 50 КЛОМ	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
Ламельная пила по раскрою трапеции для кровельной сэндвич	5244	за 2020 г.	-	772	-	(772)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газовое оборудование	5245	за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
	5255	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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Непрерывная линия для производства сэндвич-панелей	5261	2 011	2 011	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Сидоров Антон
Юрьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

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

Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

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	поступление			выбыло				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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	303	-	10 118	-	(723)	-	-	-	X	X	9 698	-
	5530	за 2019 г.	13 276	-	62	-	(13 035)	-	-	-	-	-	303	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	173	-	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	7 472	-	-	-	(7 299)	-	-	-	-	-	173	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	71	-	2 520	-	(16)	-	-	-	-	-	2 575	-
	5532	за 2019 г.	383	-	55	-	(367)	-	-	-	-	-	71	-
Прочая	5513	за 2020 г.	59	-	7 598	-	(534)	-	-	-	-	-	7 123	-
	5533	за 2019 г.	5 421	-	7	-	(5 369)	-	-	-	-	-	59	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	303	-	10 118	-	(723)	-	-	-	X	X	9 698	-
	5520	за 2019 г.	13 276	-	62	-	(13 035)	-	-	-	X	X	303	-

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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	127 844	45 040	-	(13 093)	-	-	X	-	-	-	159 791	
	5560	за 2020 г.	127 844	45 040	-	(13 093)	-	-	X	-	-	-	159 791	
	5560	за 2019 г.	150 025	35 891	-	(58 072)	-	-	-	-	-	-	127 844	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 999	14 211	-	(7 520)	-	-	-	-	-	-	31 690	
	5581	за 2019 г.	1 321	26 017	-	(2 339)	-	-	-	-	-	-	24 999	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	26 772	-	-	-	-	-	-	-	-	26 772	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	377	6	-	(116)	-	-	-	-	-	-	267	
	5583	за 2019 г.	349	43	-	(15)	-	-	-	-	-	-	377	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	21	19	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	24	98	-	(101)	-	-	-	-	-	-	21	
прочая	5566	за 2020 г.	102 447	4 032	-	(5 417)	-	-	-	-	-	-	101 062	
	5586	за 2019 г.	148 331	9 733	-	(55 617)	-	-	-	-	-	-	102 447	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	5550	за 2020 г.	127 844	45 040	-	(13 093)	-	-	X	-	-	-	159 791	
	5570	за 2019 г.	150 025	35 891	-	(58 072)	-	-	X	-	-	-	127 844	

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)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	170	2 778
Расходы на оплату труда	5620	1 889	2 378
Отчисления на социальные нужды	5630	591	744
Амортизация	5640	12 161	10 533
Прочие затраты	5650	3 747	8 273
Итого по элементам	5660	18 558	24 706
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	18 558	24 706

Руководитель _____

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юревич

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юревич

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон
Юрьевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юревич

(расшифровка подписи)