

**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.	111	(91)	18	-	-	(16)	-	-	-	129	(108)
	5110	за 2019г.	111	(79)	-	-	-	(13)	-	-	-	111	(91)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	111	(91)	18	-	-	(16)	-	-	-	129	(108)
	5111	за 2019г.	111	(79)	-	-	-	(13)	-	-	-	111	(91)

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.	18	-	-	(18)	-
	5190	за 2019г.	18	-	-	-	18
в том числе:	5181	за 2020г.	18	-	-	(18)	-
	5191	за 2019г.	18	-	-	-	18

Руководитель _____
(подпись)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	607	17 066	-	(10 374)	7 300
	5250	за 2019г.	54 529	2 134	-	(56 056)	607
в том числе:							
Система ассимиляционного освещения ПО №3	5241	за 2020г.	120	-	-	-	120
	5251	за 2019г.	120	-	-	-	120

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	3 699	3 885	4 534
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	238 283	238 283	238 283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	32 869	32 869	67 022
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	1 998 142	-	121 719	-	-	-	-	-	2 119 861	-
	5311	за 2019г.	1 999 511	-	-	(1 369)	-	-	-	-	1 998 142	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	121 740	-	-	(121 740)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	121 740	-	-	-	-	-	-	-	-	121 740
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 119 882	-	121 719	(121 740)	-	-	-	-	2 119 861	-
	5310	за 2019г.	2 121 251	-	-	(1 369)	-	-	-	-	1 998 142	121 740

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	1 580 597	768 750	768 750
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	1 357 049	-	1 781 718	-	(1 748 882)	(6 665)	(808)	-	-	-	-	1 383 220	(808)
	5530	за 2019г.	1 011 808	(7 561)	549 416	-	(201 998)	(2 177)	7 561	-	-	-	-	1 357 049	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	466 138	-	227 544	-	(334 563)	(5 559)	-	-	-	-	-	353 560	-
	5531	за 2019г.	213 623	-	339 443	-	(86 859)	(69)	-	-	-	-	-	466 138	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	127 708	-	13 306	-	(73 700)	(1 099)	(808)	-	-	-	-	66 215	(808)
	5532	за 2019г.	159 223	(7 556)	63 139	-	(92 547)	(2 107)	7 556	-	-	-	-	127 708	-
Прочая	5513	за 2020г.	763 203	-	1 540 868	-	(1 340 619)	(7)	-	-	-	-	-	963 445	-
	5533	за 2019г.	638 962	(5)	146 834	-	(22 592)	(1)	5	-	-	-	-	763 203	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 357 049	-	1 781 718	-	(1 748 882)	(6 665)	(808)	X	X	X	-	1 383 220	(808)
	5520	за 2019г.	1 011 808	(7 561)	549 416	-	(201 998)	(2 177)	7 561	X	X	X	-	1 357 049	-

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.	4 194 710	977 767	1 121 305	(1 593 765)	-	-	-	-	4 700 017
	5571	за 2019г.	4 488 406	14 550	216 956	(525 202)	-	-	-	-	4 194 710
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	628 734	51 435	56 787	(289 418)	-	-	-	-	447 538
	5572	за 2019г.	908 539	-	86 858	(366 663)	-	-	-	-	628 734
займы	5553	за 2020г.	2 446 369	835 641	1 064 518	(104 347)	-	-	-	-	4 242 181
	5573	за 2019г.	2 301 721	14 550	130 098	-	-	-	-	-	2 446 369
прочая	5554	за 2020г.	1 119 607	90 691	-	1 200 000	-	-	-	-	10 298
	5574	за 2019г.	1 278 146	-	-	158 539	-	-	-	-	1 119 607
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 819 832	1 602 719	433 177	(2 274 152)	(2 171)	-	-	-	1 579 405
	5580	за 2019г.	1 341 425	2 207 232	329 577	(2 056 629)	(1 773)	-	-	-	1 819 832
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	584 054	699 494	-	(400 870)	(1 210)	-	-	-	881 468
	5581	за 2019г.	783 375	278 915	-	(476 550)	(1 686)	-	-	-	584 054
авансы полученные	5562	за 2020г.	286 465	3 666	-	(93 027)	(961)	-	-	-	196 143
	5582	за 2019г.	98 023	188 827	-	(385)	-	-	-	-	286 465
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 305	6 359	634	(7 867)	-	-	-	-	11 431
	5583	за 2019г.	9 448	2 433	6 105	(5 681)	-	-	-	-	12 305
кредиты	5564	за 2020г.	766 355	449 922	99 714	(917 503)	-	-	-	-	398 488
	5584	за 2019г.	450 016	465 327	160 779	(309 767)	-	-	-	-	766 355
займы	5565	за 2020г.	-	87 716	-	(87 716)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	170 653	355 562	332 829	(767 169)	-	-	-	-	91 875
	5586	за 2019г.	563	1 271 730	162 693	(1 264 246)	(87)	-	-	-	170 653
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 014 542	2 580 486	1 554 482	(3 867 917)	(2 171)	X	X	X	6 279 422
	5570	за 2019г.	5 829 831	2 221 782	546 533	(2 581 831)	(1 773)	X	X	X	6 014 542

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)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	665 065	563 323
Расходы на оплату труда	5620	153 122	122 110
Отчисления на социальные нужды	5630	46 795	34 352
Амортизация	5640	228 798	157 139
Прочие затраты	5650	92 515	151 324
Итого по элементам	5660	1 186 295	1 028 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(393 036)	(77 624)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	793 259	950 624

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	11 714	20 593	(18 959)	-	13 348
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 580 597	768 750	768 750
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	1 580 597	768 750	768 750

Руководитель _____
(подпись)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Лицингер Оксана
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.