

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		
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2020	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2019	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе: программное обеспечение	5101	за 2020	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2019	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

**1.2. 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	14	14	14
в том числе: программное обеспечение	5131	14	14	14

**2 Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 2020 г.	218 009	(164 734)	12 612	(11 308)	9 954	(31 051)	–	–	219 313	(185 831)
	5210	за 2019 г.	251 570	(179 260)	26 309	(59 870)	55 004	(40 478)	–	–	218 009	(164 734)
в том числе: оборудование	5201	за 2020 г.	101 655	(72 980)	12 503	(11 308)	9 954	(19 270)	–	–	102 850	(82 296)
	5211	за 2019 г.	135 277	(96 479)	17 528	(51 150)	49 291	(25 792)	–	–	101 655	(72 980)
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5202	за 2020 г.	93 105	(70 395)	109	–	–	(11 094)	–	–	93 214	(81 489)
	5212	за 2019 г.	86 664	(58 958)	8 781	(2 340)	1 404	(12 841)	–	–	93 105	(70 395)
мебель	5203	за 2020 г.	23 249	(21 359)	–	–	–	(687)	–	–	23 249	(22 046)
	5213	за 2019 г.	29 629	(23 823)	–	(6 380)	4 309	(1 845)	–	–	23 249	(21 359)

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 2020 г.	2 048 327	–	2 192 093	–	–	(2 048 327)	–	–	–	2 192 093	–
	5530	за 2019 г.	1 035 833	–	2 048 327	–	–	(1 035 833)	–	–	–	2 048 327	–
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 2020 г.	1 880 425	–	2 017 940	–	–	(1 880 425)	–	–	–	2 017 940	–
	5531	за 2019 г.	934 885	–	1 880 425	–	–	(934 885)	–	–	–	1 880 425	–
Авансы выданные поставщикам	5512	за 2020 г.	49 093	–	54 240	–	–	(49 093)	–	–	–	54 240	–
	5532	за 2019 г.	30 407	–	49 093	–	–	(30 407)	–	–	–	49 093	–
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020 г.	118 809	–	119 913	–	–	(118 809)	–	–	–	119 913	–
	5534	за 2019 г.	70 541	–	118 809	–	–	(70 541)	–	–	–	118 809	–
<b>Итого</b>	5500	за 2020 г.	2 048 327	–	2 192 093	–	–	(2 048 327)	–	–	x	2 192 093	–
	5520	за 2019 г.	1 035 833	–	2 048 327	–	–	(1 035 833)	–	–	x	2 048 327	–

### 3.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 2020 г.	1 535 986	1 921 840	–	(1 535 986)	–	–	1 921 840
	5580	за 2019 г.	1 395 523	1 535 986	–	(1 395 523)	–	–	1 535 986
в том числе:	5561	за 2020 г.	1 508 262	1 921 840	–	(1 508 262)	–	–	1 921 840
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019 г.	1 245 472	1 508 262	–	(1 245 472)	–	–	1 508 262
Авансы полученные	5562	за 2020 г.	–	–	–	–	–	–	–
	5582	за 2019 г.	100 668	–	–	(100 668)	–	–	–
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	27 724	–	–	(27 724)	–	–	–
	5583	за 2019 г.	49 383	27 724	–	(49 383)	–	–	27 724
<b>Итого</b>	5550	за 2020 г.	1 535 986	1 921 840	–	(1 535 986)	–	x	1 921 840
	5570	за 2019 г.	1 395 523	1 535 986	–	(1 395 523)	–	x	1 535 986

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	–	–
Расходы на оплату труда	5620	1 614 344	1 530 512
Отчисления на социальные нужды	5630	124 207	105 766
Амортизация	5640	31 051	40 478
Прочие затраты	5650	600 100	774 969
Итого по элементам	5660	2 369 702	2 451 725
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	–	–
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	–	–
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 369 702	2 451 725

#### 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	492 836	562 161	(492 836)	–	562 161
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	67 832	122 830	(67 832)	–	122 830
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудников за год	5702	425 004	439 331	(425 004)	–	439 331
прочие оценочные обязательства	5703	–	–	–	–	–

Руководитель

\_\_\_\_\_

Биветски А.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Швецова Л.А.

31 марта 2021