

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	52
в том числе:	5110	За 2019 г.	52	(41)	-	-	(11)	-	-	52
Интернет - сайт	5101	За 2020 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	52
	5111	За 2019 г.	52	(41)	-	-	(11)	-	-	52

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710006 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	52	52	-
в том числе:				
Интернет - сайт	5131	52	52	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Воробьев Михаил
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	1233	(1233)		163						1396	(1264)	
в том числе:	5210	За 2019 г.	1252	(1130)								1233	(1233)	
Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	284	(284)	163							447	(315)	
	5211	За 2019 г.	303	(303)		(19)	19					284	(284)	
Транспортные средства	5202	За 2020 г.	949	(949)								949	(949)	
	5212	За 2019 г.	949	(827)				(122)				949	(949)	
Производств. и хозяйств. инвентарь	5203	За 2020 г.												
	5213	За 2019 г.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.												
	5230	За 2019 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 2020 г.					
	5250	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		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

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	75270	75270	41558
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	-	-	-

Руководитель

Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего										
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого										

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Воробьев Михаил Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступления и затраты	Выбыло			Себестоимость	Валовая резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Валовая резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	5792	-	71503	(69630)	-	-	7665	-
	5420	За 2019 г.	5740	-	54255	(54203)	-	-	5792	-
в том числе:										
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	5792	-	71104	(69630)	-	-	7266	-
	5421	За 2019 г.	5740	-	54255	(54203)	-	-	5792	-
Товары	5402	За 2020 г.	-	-	399	-	-	-	399	-
	5422	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 в. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
Воробьев Михаил
Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 Марта 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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операций)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	20856	-	129252	-	-	(20400)	-	-	-	129708	(26551)
	5530	За 2019 г.	5892	-	21471	-	-	(6307)	-	-	-	20856	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	3724	-	438	-	-	(3723)	-	-	-	439	-
	5531	За 2019 г.	155	-	3657	-	-	(88)	-	-	-	3724	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	11950	-	103859	-	-	(11526)	-	-	-	104283	(26551)
	5532	За 2019 г.	279	-	11950	-	-	(279)	-	-	-	11950	-
Расчеты по налогам и сборам сч.68	5513	За 2020 г.	4879	-	19595	-	-	(4679)	-	-	-	19595	-
	5533	За 2019 г.	4657	-	5035	-	-	(5013)	-	-	-	4679	-
Расчеты с подотчетными лицами сч.71	5514	За 2020 г.	98	-	190	-	-	(67)	-	-	-	221	-
	5534	За 2019 г.	89	-	216	-	-	(207)	-	-	-	98	-
Расчеты с персоналом по пр. операциям	5515	За 2020 г.	65	-	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-
	5535	За 2019 г.	16	-	177	-	-	(128)	-	-	-	65	-
Расчеты с прочими дебиторами сч.76	5516	За 2020 г.	340	-	5170	-	-	(340)	-	-	-	5170	-
	5536	За 2019 г.	498	-	436	-	-	(592)	-	-	-	340	-
Итого	5500	За 2020 г.	20856	-	129252	-	-	(20400)	-	-	-	129708	(26551)
	5520	За 2019 г.	5892	-	21471	-	-	(6307)	-	-	-	20856	-

07/10005 а. 11

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	26551	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26551	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	56734	61101	288	(76990)	-	-	41133
	5580	3а 2019 г.	20162	128303	-	(91731)	-	-	56734
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	9174	16508	-	(9174)	-	-	16508
	5581	3а 2019 г.	13270	9315	-	(13411)	-	-	9174
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	28052	-	-	(28052)	-	-	-
	5582	3а 2019 г.	-	-	-	(50483)	-	-	28052
Расчеты по налогам и сборам сч.68	5563	3а 2020 г.	13840	21298	-	(13840)	-	-	21298
	5583	3а 2019 г.	5664	34802	-	(26626)	-	-	13840
Расчеты по соц.страх. и обеспечению сч.70	5564	3а 2020 г.	2469	2040	-	(2469)	-	-	2040
	5584	3а 2019 г.	627	2469	-	(627)	-	-	2469
Расчеты с персоналом по оплате труда сч.71	5565	3а 2020 г.	1568	688	-	(1568)	-	-	688
	5585	3а 2019 г.	359	1568	-	(359)	-	-	1568
Расчеты с подотчетными лицами сч.71	5566	3а 2020 г.	102	204	-	(70)	-	-	236
	5586	3а 2019 г.	52	102	-	(52)	-	-	102
Расчеты с прочими кредиторами сч.76	5567	3а 2020 г.	1529	363	-	(1529)	-	-	363
	5587	3а 2019 г.	190	1512	-	(173)	-	-	1529
Краткосрочные займы (сч.66)	5568	3а 2020 г.	-	20000	288	(20288)	-	-	-
	5588	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	56734	61101	288	(76990)	-	X	41133
	5570	3а 2019 г.	20162	128303	-	(91731)	-	X	56734

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

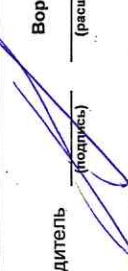
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель
Воробьев Михаил Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

01 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

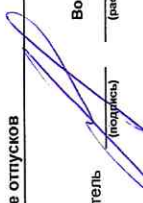
Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	80748	64748
Расходы на оплату труда	5620	106651	94446
Отчисления на социальные нужды	5630	20083	25785
Амортизация	5640	31	133
Прочие затраты	5650	165156	134965
Итого по элементам	5660	371669	320076
Изменение остатков (прирост[-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	371669	320076

Руководитель  Воробьев Михаил
Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 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	8792	13371	(16344)	-	5819
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	8792	13371	(16344)	-	5819

Руководитель  Воробьев Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель
Воробьев Михаил
Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г. . .

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
За 2020 г.	5910	-	-	-	-
За 2019 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					

Руководитель

Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.