

**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.	359	(233)	-	-	-	(23)	-	-	-	359	(256)
	5110	за 2019г.	359	(206)	-	-	-	(27)	-	-	-	359	(233)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	359	(233)	-	-	-	(23)	-	-	-	359	(256)
	5111	за 2019г.	359	(206)	-	-	-	(27)	-	-	-	359	(233)

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	-	-	-

с.2

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	4	3	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	4	3	1

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

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

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	78 742	(71 087)	98	(7 526)	7 523	(4 451)	-	-	71 315	(68 015)
	5210	за 2019г.	188 415	(92 028)	609	(110 282)	42 385	(21 443)	-	-	78 742	(71 087)
в том числе:												
	5201	за 2020г.	78 742	(71 087)	98	(7 526)	7 523	(4 451)	-	-	71 315	(68 015)
	5211	за 2019г.	188 415	(92 028)	609	(110 282)	42 385	(21 443)	-	-	78 742	(71 087)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	98	-	98	-
	5250	за 2019г.	-	671	-	671	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	98	-	98	-
	5251	за 2019г.	-	671	-	671	-

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	-	-

с.6

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	71	-	-
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	38 319	30 053	28 397
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	19 628	23 031	79 847
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	426 759	-	7 100	71 948	-	-	-	361 911	-
	5315	за 2019г.	439 077	-	30 450	42 768	-	-	-	426 759	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	426 759	-	7 100	71 948	-	-	-	361 911	-
	5316	за 2019г.	439 077	-	30 450	42 768	-	-	-	426 759	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	426 759	-	7 100	71 948	-	-	-	361 911	-
	5310	за 2019г.	439 077	-	30 450	42 768	-	-	-	426 759	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	278 054	-	3 853 087	(3 926 485)	-	-	X	204 655	-
	5420	за 2019г.	348 956	-	5 834 261	(5 905 163)	-	-	X	278 054	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 112	-	52 532	(52 493)	-	-	976	9 150	-
	5421	за 2019г.	6 920	-	85 372	(83 179)	-	-	494	9 112	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	8 031	-	44 269	(48 538)	-	-	4	3 762	-
	5422	за 2019г.	4 896	-	69 006	(65 871)	-	-	14	8 031	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	259 862	-	3 435 782	(3 504 281)	-	-	6 973	191 364	-
	5423	за 2019г.	335 647	-	5 047 290	(5 123 074)	-	-	2 175	259 862	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	44 040	(44 040)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	68 800	(68 800)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 049	-	276 463	(277 133)	-	-	-	380	-
	5426	за 2019г.	1 493	-	498 765	(499 210)	-	-	-	1 049	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 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	
			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.	1 437 663	(250 824)	279 008	26	(120 010)	(2 064)	(30)	-	336	2	1 594 931	(250 794)
	5530	за 2019г.	1 110 382	(273 340)	617 785	97	(272 738)	(150)	(22 516)	-	11	4 792	1 437 663	(250 824)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 398 454	(250 824)	225 143	-	(108 052)	(2 022)	(30)	-	-	-	1 513 493	(250 794)
	5531	за 2019г.	920 760	(273 340)	600 514	-	(100 154)	(150)	(22 516)	-	-	-	1 398 454	(250 824)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 423	-	36 626	-	(3 183)	(14)	-	-	-	-	37 853	-
	5532	за 2019г.	16 541	-	3 727	-	(15 845)	-	-	-	-	-	4 423	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 786	-	16 174	26	(8 776)	(28)	-	-	336	2	43 585	-
	5533	за 2019г.	173 081	-	13 544	97	(156 739)	-	-	-	11	4 792	34 786	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 437 663	(250 824)	279 008	26	(120 010)	(2 064)	(30)	X	X	X	1 594 931	(250 794)
	5520	за 2019г.	1 110 382	(273 340)	617 785	97	(272 738)	(150)	(22 516)	X	X	X	1 437 663	(250 824)

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	250 794	250 794	250 824	250 824	273 340	273 340
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	250 794	250 794	250 824	250 824	273 340	273 340
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 2020г.	977 354	1 377 730	-	(1 336 084)	-	(313 270)	-	-	705 730
	5571	за 2019г.	544 631	1 454 353	-	(1 021 630)	-	-	-	-	977 354
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	915 000	1 371 730	-	(1 316 730)	-	(264 270)	-	-	705 730
	5572	за 2019г.	499 631	1 394 299	-	(978 930)	-	-	-	-	915 000
займы	5553	за 2020г.	62 300	6 000	-	(19 300)	-	(49 000)	-	-	-
	5573	за 2019г.	45 000	60 000	-	(42 700)	-	-	-	-	62 300
прочая	5554	за 2020г.	54	-	-	(54)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	54	-	-	-	-	-	-	54
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	547 303	228 307	97 751	(398 195)	(48)	313 270	336	2	788 726
	5580	за 2019г.	892 326	194 178	90 756	(633 918)	(843)	-	11	4 792	547 303
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	372 493	157 697	74	(193 542)	(45)	-	-	-	336 677
	5581	за 2019г.	643 419	104 681	177	(375 091)	(693)	-	-	-	372 493
авансы полученные	5562	за 2020г.	105 581	65 745	-	(99 460)	(3)	-	-	-	71 864
	5582	за 2019г.	148 620	82 773	-	(125 662)	(150)	-	-	-	105 581
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 107	4 840	6	(1 083)	-	-	336	2	18 208
	5583	за 2019г.	30 764	(4 392)	4 672	(21 740)	-	-	11	4 792	14 107
кредиты	5564	за 2020г.	1 996	-	93 794	(88 569)	-	264 270	-	-	271 491
	5584	за 2019г.	768	-	81 864	(80 636)	-	-	-	-	1 996
займы	5565	за 2020г.	364	-	3 877	(4 118)	-	49 000	-	-	49 122
	5585	за 2019г.	25 871	-	4 043	(29 551)	-	-	-	-	364
прочая	5566	за 2020г.	52 762	25	-	(11 423)	-	-	-	-	41 364
	5586	за 2019г.	42 884	11 116	-	(1 238)	-	-	-	-	52 762
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 524 657	1 606 037	97 751	(1 734 279)	(48)	X	X	X	1 494 456
	5570	за 2019г.	1 436 957	1 648 531	90 756	(1 655 548)	(843)	X	X	X	1 524 657

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)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	51 845	81 236
Расходы на оплату труда	5620	103 029	241 576
Отчисления на социальные нужды	5630	30 560	70 382
Амортизация	5640	4 512	21 470
Прочие затраты	5650	87 187	84 546
Итого по элементам	5660	277 133	499 210
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 504 385	5 116 824
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	3 781 518	5 616 034

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

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 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	22 578	9 475	(17 493)	(3 153)	11 407
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 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	108 350	634 683	403 233
в том числе:				
зalog	5801	-	634 683	403 233
гарантийные письма дебитора, не рассчитавшегося в определенный срок	5802	108 350	-	-
Выданные - всего	5810	19 628	23 031	98 680
в том числе:				
зalog	5811	19 628	23 031	98 680

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.