

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

31 марта 2021 г.

**Коршиков Николай
Жанович**
 (расшифровка подписи)

[illegible]

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.	-	1 077	-	(566)	511
	5250	за 2019 г.	-	65	-	(65)	-
в том числе:							
Охранно-пожарная сигнализация (склады)	5241	за 2020 г.	-	511	-	-	511
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ОС	5242	за 2020 г.	-	393	-	393	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KS53HFAN1 (Пионерская 6 эт)	5243	за 2020 г.	-	58	-	58	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проектор лазерный XIAOMI MiJia Laser 7000	5244	за 2020 г.	-	115	-	115	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 730-15IWL(FHD/IPS) i5 8265U/8192/SSD256/IntelHD/Win10/Platinum	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	65	-	65	-

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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) _____ **Жанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 31 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	30 805	-	25 900	(19 400)	-	-	-	37 305	-
	5311	за 2019 г.	33 105	-	6 800	(19 100)	-	-	-	30 805	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2020 г.	30 805	-	25 900	(19 400)	-	-	-	37 305	-
	5312	за 2019 г.	33 105	-	6 800	(19 100)	-	-	-	30 805	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
	5315	за 2019 г.	2 182	-	12 650	-	-	-	-	14 832	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2020 г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
	5316	за 2019 г.	2 182	-	12 650	-	-	-	-	14 832	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	45 637	-	25 900	(19 400)	-	-	-	52 137	-
	5310	за 2019 г.	35 287	-	19 450	(19 100)	-	-	-	45 637	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай**
 _____ **Жанович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

31 марта 2021 г.

**Коршиков Николай
Жанович**

(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	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 в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	167 537	-	188 777	-	(207 652)	-	-	-	-	-	148 662	-
	5530	за 2019 г.	140 600	-	170 028	-	(143 091)	-	-	-	-	-	167 537	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	122 244	-	139 072	-	(142 541)	-	-	-	-	-	118 775	-
	5531	за 2019 г.	111 286	-	125 576	-	(114 618)	-	-	-	-	-	122 244	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 076	-	25 659	-	(26 191)	-	-	-	-	-	1 544	-
	5532	за 2019 г.	778	-	21 370	-	(20 072)	-	-	-	-	-	2 076	-
Прочая	5513	за 2020 г.	41 973	-	23 475	-	(37 657)	-	-	-	-	-	27 791	-
	5533	за 2019 г.	24 799	-	21 862	-	(4 688)	-	-	-	-	-	41 973	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	1 209	-	12	-	(766)	-	-	-	X	X	455	-
	5534	за 2019 г.	2 818	-	741	-	(2 351)	-	-	-	X	X	1 209	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020 г.	5	-	203	-	(140)	-	-	-	X	X	68	-
	5535	за 2019 г.	890	-	90	-	(975)	-	-	-	X	X	5	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2020 г.	30	-	356	-	(357)	-	-	-	X	X	29	-
	5536	за 2019 г.	28	-	389	-	(387)	-	-	-	X	X	30	-
Итого	5500	за 2020 г.	167 537	-	188 777	-	(207 652)	-	-	X	X	X	148 662	-
	5520	за 2019 г.	140 600	-	170 028	-	(143 091)	-	-	X	X	X	167 537	-

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 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	210 056	-	-	(52 100)	-	-	-	-	157 955
	5572	за 2019 г.	232 330	-	-	(22 275)	-	-	-	-	210 056
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	34 906	2 124	-	(37 030)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	35 435	88 892	22 593	(125 635)	-	-	-	-	21 285
	5580	за 2019 г.	25 963	91 757	27 627	(109 912)	-	-	-	-	35 435
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	283	160	-	(37)	-	-	-	-	406
	5581	за 2019 г.	708	26	-	(452)	-	-	-	-	283
авансы полученные	5562	за 2020 г.	111	65 389	-	(65 454)	-	-	-	-	46
	5582	за 2019 г.	45	55 087	-	(54 956)	-	-	-	-	176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 960	10 030	-	(9 920)	-	-	-	-	7 070
	5583	за 2019 г.	1 478	9 482	-	(4 000)	-	-	-	-	6 960
кредиты	5564	за 2020 г.	27 953	12 788	22 593	(50 183)	-	-	-	-	13 151
	5584	за 2019 г.	23 148	27 158	25 551	(47 904)	-	-	-	-	27 953
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	525	-	2 076	(2 601)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	128	114	-	(41)	-	-	-	-	201
	5586	за 2019 г.	58	4	-	-	-	-	-	-	63
расчеты по оплате труда	5567	за 2020 г.	-	411	-	-	-	-	X	X	411
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	35 435	88 892	22 593	(125 635)	-	X	X	X	21 285
	5570	за 2019 г.	25 963	91 757	27 627	(109 912)	-	X	X	X	35 435

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 _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) **Жанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 047	1 795
Расходы на оплату труда	5620	11 793	13 231
Отчисления на социальные нужды	5630	3 065	4 022
Амортизация	5640	16 236	13 263
Прочие затраты	5650	29 225	21 231
Итого по элементам	5660	63 366	53 542
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	63 366	53 542

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Коршиков Николай
Жанович**

(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 _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) _____ **Жанович**
 (расшифровка подписи)

31 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	2 432 161	2 929 580	2 929 501
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 867 954	3 708 443	3 598 443
в том числе:				
Поручительства по кредитным обязательствам	5811	2 494 490	2 262 979	2 322 382
Поручительства по банковским гарантиям	5812	291 600	363 600	320 000
Залог собственного имущества	5813	1 081 864	1 081 864	318 500

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2021 г.

Коршиков Николай**Жанович**

(расшифровка подписи)

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
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

31 марта 2021 г.

**Коршиков Николай
Жанович**
 (расшифровка подписи)