

**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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	-	104	-	(104)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	4 508	583	-	(5 091)	-
Приобретение машин и оборудования	5241	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2019г.	4 508	583	-	(5 091)	-

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	129 260	137 950	143 054
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	-	-	-

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.	700 444	-	69 850	(448 500)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	320 944	-	409 500	(30 000)	-	-	-	321 794	-
в том числе:											
Доли и акции	5302	за 2020г.	16 444	-	-	-	-	-	-	16 444	-
	5312	за 2019г.	16 444	-	-	-	-	-	-	16 444	-
Предоставленные процентные займы	5303	за 2020г.	684 000	-	69 850	(448 500)	-	-	-	16 444	-
	5313	за 2019г.	304 500	-	409 500	(30 000)	-	-	-	305 350	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	684 000	-
	5315	за 2019г.	1 300	-	1 000	(1 300)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Размещение средств на депозитном счете	5306	за 2020г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	1 000	-
	5316	за 2019г.	1 300	-	1 000	(1 300)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	701 444	-	69 850	(449 500)	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2019г.	322 244	-	410 500	(31 300)	-	-	-	321 794	-
										701 444	-

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	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

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.	47 704	-	1 712	14 293	(47 704)	-	-	-	-	-	-	16 005	-
	5521	за 2019г.	9 062	-	-	47 704	(9 062)	-	-	-	-	-	-	47 704	-
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.	-	-	1 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 712	-
Расчеты по договорам займа	5505	за 2020г.	-	-	-	14 293	(47 704)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	9 062	-	-	47 704	(9 062)	-	-	-	-	X	X	14 293	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 131	-	4 562	-	(10 411)	-	-	-	-	X	X	47 704	-
	5530	за 2019г.	5 741	(20)	5 522	4 005	(1 136)	(1)	20	-	-	-	-	8 283	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	844	-	1 135	-	(844)	-	-	-	-	-	-	1 135	-
	5531	за 2019г.	1 175	-	669	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	844	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	626	-	3 279	-	(607)	-	-	-	-	-	-	3 298	-
	5532	за 2019г.	131	(20)	626	-	(130)	(1)	20	-	-	-	-	626	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 205	-	-	-	(505)	-	-	-	-	-	-	3 700	-
	5533	за 2019г.	-	-	4 200	5	-	-	-	-	-	-	-	4 205	-
По налогам и сборам	5514	за 2020г.	215	-	148	-	(213)	-	-	-	-	X	X	150	-
	5534	за 2019г.	194	-	27	-	(6)	-	-	-	-	X	X	215	-
Расчеты по договорам займа	5515	за 2020г.	8 241	-	-	-	(8 241)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	4 241	-	-	4 000	-	-	-	-	-	X	X	8 241	-
Итого	5500	за 2020г.	61 835	-	6 274	14 293	(58 114)	-	-	-	X	X	X	24 288	-
	5520	за 2019г.	14 804	(20)	5 522	51 709	(10 198)	(1)	20	X	X	X	X	61 835	-

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	3950	3950	-	-	20	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	250	250	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3700	3700	-	-	20	-
	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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	713 029	60 000	41 586	(546 528)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	302 390	356 500	54 139	-	-	-	-	-	-	268 088
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	713 029	60 000	41 586	(546 528)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	302 390	356 500	54 139	-	-	-	-	-	-	268 088
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 511	11 787	52	(7 361)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2019г.	6 998	10 475	36	(6 998)	-	-	-	-	-	14 989
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	390	439	-	(390)	-	-	-	-	-	439
	5581	за 2019г.	1 699	390	-	(1 699)	-	-	-	-	-	390
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 165	6 767	-	(6 165)	-	-	-	-	-	6 767
	5583	за 2019г.	5 071	6 165	-	(5 071)	-	-	-	-	-	6 165
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 636	4 500	52	(486)	-	-	-	-	-	7 702
	5585	за 2019г.	-	3 600	36	-	-	-	-	-	-	3 636
прочая	5566	за 2020г.	320	81	-	(320)	-	-	-	-	-	81
	5586	за 2019г.	228	320	-	(228)	-	-	-	-	-	320
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	723 540	71 787	41 638	(553 889)	-	X	X	X	-	283 077
	5570	за 2019г.	309 388	366 975	54 175	(6 998)	-	X	X	X	-	723 540

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 785	8 472
Расходы на оплату труда	5620	3 872	7 039
Отчисления на социальные нужды	5630	969	2 079
Амортизация	5640	9 422	9 630
Прочие затраты	5650	19 049	17 807
Итого по элементам	5660	39 096	45 026
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	39 096	45 026

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	248	201	(207)	-	242
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	248	201	(207)	-	242



Руководитель
(подпись)

Шапорин Игорь Иванович
(расшифровка подписи)

31 МАРТА 2021Г.