

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	398	(398)	-	-	-	-	-	-	398	(398)
	5110	за 2019 г.	398	(398)	-	-	-	-	-	-	398	(398)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	358	(358)	-	-	-	-	-	-	358	(358)
	5111	за 2019 г.	358	(358)	-	-	-	-	-	-	358	(358)

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	2	2	2
в том числе:				
5131		-	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	-	-	-

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)

27 марта 2021 г.

Ярцева Анастасия

Александровна

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Земельный участок Бейвеля 46Б Кадастровый номер 74:36:0714001:19435	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:			
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	10 266	10 266	10 266
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2021 г.

Ярцева Анастасия
Александровна

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

Ярцева Анастасия
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярцева Анастасия
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	123 798	(179)	68 170	-	(90 849)	-	-	-	-	2 034	104 178	(5 709)
	5530	за 2019 г.	54 273	(4 179)	108 558	-	(51 214)	-	(4 000)	-	12 181	-	123 798	(179)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	37 479	(179)	67 037	-	(32 154)	-	-	-	-	72 362	(5 709)
	5531	за 2019 г.	28 021	(179)	34 868	-	(25 411)	-	-	-	-	-	37 479	(179)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10 233	(1)	6 419	-	(9 043)	-	-	-	-	-	7 609	(1)
	5532	за 2019 г.	6 860	(1)	9 871	-	(6 497)	-	-	-	-	-	10 233	(1)
Прочая	5513	за 2020 г.	76 086	-	(5 286)	-	(49 651)	-	-	-	-	2 034	24 207	(3 600)
	5533	за 2019 г.	19 392	(4 000)	63 819	-	(19 306)	-	(4 000)	-	12 181	-	76 086	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	123 798	(179)	68 170	-	(90 849)	-	-	-	-	-	104 178	(5 709)
	5520	за 2019 г.	54 273	(4 179)	108 558	-	(51 214)	-	(4 000)	X	X	X	123 798	(179)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	45 789	20 709	-	(57 619)	-	-	-	-	8 879
	5572	за 2019 г.	27 700	52 631	-	(34 542)	-	-	-	-	45 789
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	129 283	78 385	5 360	(172 542)	-	-	-	2 034	43 542
	5580	за 2019 г.	58 941	83 361	5 380	(26 340)	(4 241)	-	12 181	-	129 283
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	76 877	20 247	-	(76 049)	-	-	-	-	21 075
	5581	за 2019 г.	51 733	36 150	-	(6 765)	(4 241)	-	-	-	76 877
авансы полученные	5562	за 2020 г.	23 149	-	-	(23 095)	-	-	-	-	53
	5582	за 2019 г.	6 713	23 095	-	(6 660)	-	-	-	-	23 149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 939	320	353	(11 056)	-	-	-	2 032	4 587
	5583	за 2019 г.	314	362	82	-	-	-	12 181	-	12 939
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	2 640	(2 640)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	5 026	(5 026)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	16 933	57 375	2 367	(59 410)	-	-	-	-	17 265
	5585	за 2019 г.	-	23 392	273	(6 731)	-	-	-	-	16 933
прочая	5566	за 2020 г.	(615)	442	-	(292)	-	-	-	2	562
	5586	за 2019 г.	181	362	-	(1 158)	-	-	-	-	(615)
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	129 283	78 385	5 360	(172 542)	-	X	X	X	43 542
Итого	5570	за 2019 г.	58 941	83 361	5 380	(26 340)	(4 241)	X	X	X	129 283

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 (подпись)
 27 марта 2021 г.

Янцева Анастасия
 Александровна
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	113 456	186 799
Расходы на оплату труда	5620	13 972	9 568
Отчисления на социальные нужды	5630	3 032	2 894
Амортизация	5640	120	20
Прочие затраты	5650	93 712	63 951
Итого по элементам	5660	224 292	263 232
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	224 292	263 232



Руководитель

(подпись)

27 марта 2021 г.

Ярцева Анастасия
Александровна

(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	403	394	-	-	797
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	403	394	-	-	797



Руководитель

(подпись)

27 марта 2021 г.

Ярцева Анастасия
Александровна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	77	77	77
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2021 г.

Ярцева Анастасия
Александровна

(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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2020 г.	за 2019 г.		
		5910	-	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:					
		за 2020 г.	5911	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-



 Руководитель (подпись)

27 марта 2021 г.

Ярцева Анастасия
 Александровна
 (расшифровка подписи)