

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	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.	12 693	(12 424)	-	-	-	(138)	-	-	12 693	(12 561)
	5210	за 2019г.	13 674	(13 323)	51	(1 033)	1 033	(134)	-	-	12 693	(12 424)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	12 247	(11 978)	-	-	-	(138)	-	-	12 247	(12 116)
	5211	за 2019г.	12 196	(11 845)	51	-	-	(134)	-	-	12 247	(11 978)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	445	(445)	-	-	-	-	-	-	445	(445)
	5212	за 2019г.	1 478	(1 478)	-	(1 033)	1 033	-	-	-	445	(445)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	228 071	(96 546)	44 821	-	-	(7 456)	-	-	272 892	(104 002)
	5230	за 2019г.	228 071	(89 090)	-	-	-	(7 456)	-	-	228 071	(96 546)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	210 971	(84 767)	3 509	-	-	(7 456)	-	-	214 480	(92 223)
	5231	за 2019г.	210 971	(77 723)	-	-	-	(7 044)	-	-	210 971	(84 767)
Сооружения	5222	за 2020г.	17 100	(11 779)	41 312	-	-	-	-	-	58 412	(11 779)
	5232	за 2019г.	17 100	(11 367)	-	-	-	(412)	-	-	17 100	(11 779)

## 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.	14 958	44 821	-	(44 821)	14 958
	5250	за 2019г.	4 033	10 976	-	(51)	14 958
в том числе:							
Внешние тепловые сети по адресу Ленинский пр-т 107	5241	за 2020г.	14 958	-	-	-	14 958
	5251	за 2019г.	4 033	10 925	-	-	14 958
Выполнение работ по тепловому вводу ДЦ Порше Ленинский	5242	за 2020г.	-	2 203	-	(2 203)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система энергоснабжения	5243	за 2020г.	-	8 953	-	(8 953)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	5244	за 2020г.	-	14 266	-	(14 266)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения и дымоудаления	5245	за 2020г.	-	18 093	-	(18 093)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения и канализации	5246	за 2020г.	-	1 306	-	(1 306)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина прочистная А-150 (750Вт) (HONGLI)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	51	-	(51)	-

## 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	-	-	-
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	169 382	169 382	205 308
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	5 751	-	-	(5 751)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	5 751	-	-	(5 751)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	5 751	-	-	(5 751)	-	-	-	-	-	-

**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)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



**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)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

31 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 долгов- 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.	18 378	-	1 197	-	(13 821)	-	-	-	-	-	-	5 753	-
	5530	за 2019г.	13 623	-	9 496	-	(4 741)	-	-	-	-	-	-	18 378	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 941	-	296	-	(5 667)	-	-	-	-	-	-	2 570	-
	5531	за 2019г.	1 300	-	6 733	-	(93)	-	-	-	-	-	-	7 941	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 280	-	901	-	(745)	-	-	-	-	-	-	1 437	-
	5532	за 2019г.	1 093	-	753	-	(566)	-	-	-	-	-	-	1 280	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 157	-	-	-	(7 409)	-	-	-	-	-	-	1 746	-
	5533	за 2019г.	11 229	-	2 010	-	(4 082)	-	-	-	-	-	-	9 157	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 378	-	1 197	-	(13 821)	-	-	-	X	X	X	5 753	-
	5520	за 2019г.	13 623	-	9 496	-	(4 741)	-	-	-	X	X	X	18 378	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	25 800	4 355	-	(19 634)	-	(10 521)	-	-	-
	5571	за 2019г.	25 800	-	-	-	-	-	-	-	25 800
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	25 800	4 355	-	(19 634)	-	(10 521)	-	-	-
	5573	за 2019г.	25 800	-	-	-	-	-	-	-	25 800
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 897	57 420	2 573	(16 905)	(1)	10 521	-	-	68 505
	5580	за 2019г.	13 212	1 433	2 838	(2 585)	(1)	-	-	-	14 897
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 468	54 259	1	(4 848)	(1)	-	-	-	54 879
	5581	за 2019г.	6 854	1 196	-	(2 581)	(1)	-	-	-	5 468
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	868	3 161	11	(1 022)	-	-	-	-	3 017
	5583	за 2019г.	631	237	-	-	-	-	-	-	868
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 557	-	2 561	(11 031)	-	10 521	-	-	10 608
	5585	за 2019г.	5 719	-	2 838	-	-	-	-	-	8 557
прочая	5566	за 2020г.	4	-	-	(3)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	8	-	-	(4)	-	-	-	-	4
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	40 697	61 775	2 573	(36 539)	(1)	X	X	X	68 505
	5570	за 2019г.	39 012	1 433	2 838	(2 585)	(1)	X	X	X	40 697

**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)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	221	36
Расходы на оплату труда	5620	83	114
Отчисления на социальные нужды	5630	25	35
Амортизация	5640	7 594	7 590
Прочие затраты	5650	29 007	31 987
Итого по элементам	5660	36 930	39 762
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	36 930	39 762

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	16	8	(4)	-	20
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	16	8	(4)	-	20

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	28 799 046	28 834 592	26 146 829
в том числе:	5811	28 799 046	28 834 592	26 146 829

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Саповский Руслан  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.