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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	6 820	-	-	(1 117)	-	-	-	6 820	(1 117)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	-	-	6 820	-	-	(1 117)	-	-	-	6 820	(1 117)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	6 820	-	(6 820)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак МТ	5181	за 2020 г.	-	6 720	-	(6 720)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак AVKOTEX	5182	за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гриньков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

30 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	14 230	(3 015)	7 381	(2 577)	2 058	(3 207)	-	-	19 034	(4 164)
	5210	за 2019 г.	4 405	(2 358)	12 527	(2 702)	169	(826)	-	-	14 230	(3 015)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	3 650	(1 561)	3 293	(541)	541	(1 321)	-	-	6 401	(2 341)
	5211	за 2019 г.	2 896	(975)	753	-	-	(586)	-	-	3 650	(1 561)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	9 071	-	3 925	(640)	121	(1 864)	-	-	12 356	(1 743)
	5212	за 2019 г.	-	-	9 071	-	-	-	-	-	9 071	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	1 509	(1 454)	163	(1 396)	1 396	(22)	-	-	277	(80)
	5213	за 2019 г.	1 509	(1 383)	2 702	(2 702)	169	(240)	-	-	1 509	(1 454)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	7 381	-	(7 381)	-
	5250	за 2019 г.	-	12 527	-	(12 527)	-
в том числе: Сервер Dell PowerEdge R440	5241	за 2020 г.	-	1 476	-	(1 476)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полка Dell PowerVault MD1400	5242	за 2020 г.	-	546	-	(546)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R440/2	5243	за 2020 г.	-	1 272	-	(1 272)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC	5244	за 2020 г.	-	3 925	-	(3 925)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП IPPON Innova RT II 10000	5245	за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Генератор ДГУ АД-20С Т400-1РМ	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	140	-	(140)	-
Сервер Proliant DL360p Gen8 E5-2640 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/4x4GbR1D(LV)/P420Ifbwc(1Gb/RAID 0/	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	343	-	(343)	-
Сервер Proliant DL380p Gen8 E5-2665 HPM Rack(2U)/2xXeon8C 2.4GHz(20Mb)/4x8GbR1D/P420iFBWC(2Gb/RAID0/	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	271	-	(271)	-
Автопогрузчик Komatsu FG15T-17	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	449	-	(449)	-
Электропогрузчик DOOSAN B16X-5 4.5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 253	-	(2 253)	-
Электропогрузчик NICHIYU FB15 2019г. выпуска VIN:221E-29908		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 608	-	(1 608)	-
Электропогрузчик NICHIYU FB15 2019г. выпуска VIN:221E-30259		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 608	-	(1 608)	-
Электропогрузчик NICHIYU FB15 2019г. выпуска VIN:221E-29907		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 608	-	(1 608)	-
Автопогрузчик DOOSAN G20SC-5 2018г. выпуска VIN: FGA03-1740-01679		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 678	-	(1 678)	-
Автомобиль SKODA OCTAVIA O630PO799		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	870	-	(870)	-
Автомобиль SKODA OCTAVIA O597PO799		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 060	-	(1 060)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC У125РО799		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	640	-	(640)	-

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	-	-	13 740
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 _____ Гриньков Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	88 097	-	1 883 552	(1 790 104)	-	-	X	181 545	-
	5420	за 2019 г.	88 412	-	1 419 948	(1 420 263)	-	-	X	88 097	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	7	-	5 456	(5 450)	-	-	172	13	-
	5421	за 2019 г.	10	-	8 829	(8 833)	-	-	34	7	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	88 090	-	1 652 342	(1 558 900)	-	-	-	181 532	-
	5423	за 2019 г.	88 402	-	1 258 475	(1 258 787)	-	-	-	88 090	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	225 754	(225 754)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	152 643	(152 643)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ Гриньков Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					поступление		выбыло							
			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.	18 434	(7 123)	23 000	99	(13 038)	-	-	-	1 865	-	30 361	(7 123)
	5530	за 2019 г.	16 454	(5 613)	12 603	-	(6 896)	(3 727)	-	-	-	-	18 434	(7 123)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	400	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	309	-	400	-	(309)	-	-	-	-	-	400	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10 083	-	18 793	-	(10 040)	-	-	-	-	-	18 836	-
	5532	за 2019 г.	9 688	-	10 063	-	(5 973)	(3 694)	-	-	-	-	10 083	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7 951	(7 123)	4 207	99	(2 598)	-	-	-	1 865	-	11 524	(7 123)
	5533	за 2019 г.	6 458	(5 613)	2 140	-	(614)	(33)	-	-	-	-	7 951	(7 123)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	18 434	(7 123)	23 000	99	(13 038)	-	-	X	X	X	30 361	(7 123)
	5520	за 2019 г.	16 454	(5 613)	12 603	-	(6 896)	(3 727)	-	X	X	X	18 434	(7 123)

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	7 123	7 123	7 123	7 123	5 613	5 613
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	64 900	109 389	12	(60 884)	-	-	1 865	-	115 281
	5580	за 2019 г.	76 847	61 987	1 441	(75 149)	(226)	-	-	-	64 900
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	20 431	45 397	-	(20 431)	-	-	-	-	45 397
	5581	за 2019 г.	24 610	20 431	-	(24 606)	(3)	-	-	-	20 431
авансы полученные	5562	за 2020 г.	41 561	63 969	-	(39 172)	-	-	-	-	66 357
	5582	за 2019 г.	34 901	39 630	-	(32 748)	(222)	-	-	-	41 561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 907	23	12	(1 281)	-	-	1 865	-	3 527
	5583	за 2019 г.	336	1 925	646	-	-	-	-	-	2 907
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	17 000	-	794	(17 794)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	64 900	109 389	12	(60 884)	-	X	X	X	115 281
	5570	за 2019 г.	76 847	61 987	1 441	(75 149)	(226)	X	X	X	64 900

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 _____ Гриньков Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
атериальные затраты	5610	1 563 967	1 267 041
асходы на оплату труда	5620	112 909	54 948
тчисления на социальные нужды	5630	20 161	13 010
мортизация	5640	4 324	826
рочие затраты	5650	83 147	75 327
того по элементам	5660	1 784 508	1 411 152
менение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, товой продукции и др.	5670	-	-
менение остатков (уменьшение [+]): незавершенного оизводства, готовой продукции и др.	5680	-	-
того расходы по обычным видам деятельности	5600	1 784 508	1 411 152

уководитель _____ Гриньков Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	20 385	(11 480)	-	8 905
в том числе: Оценочное обязательство по ежегодным отпускам	5701	-	20 385	(11 480)	-	8 905

Руководитель _____ Гриньков Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	607	625	506
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гриньков Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.