

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

с.2

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	17 779	(7 408)	2 447	(2 808)	601	(781)	-	-	17 418	(7 588)
	5210	за 2019г.	17 165	(6 577)	2 297	(1 682)	27	(859)	-	-	17 779	(7 408)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	6 916	-	658	(2 207)	-	-	-	-	5 367	-
	5211	за 2019г.	6 630	-	1 942	(1 066)	-	-	-	-	6 916	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 161	(732)	684	(29)	29	(195)	-	-	1 817	(897)
	5212	за 2019г.	833	(644)	355	(27)	27	(115)	-	-	1 161	(732)
Здания	5203	за 2020г.	2 605	(869)	-	-	-	(121)	-	-	2 605	(990)
	5213	за 2019г.	2 605	(748)	-	-	-	(121)	-	-	2 605	(869)
Сооружения	5204	за 2020г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	250	(250)
	5214	за 2019г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	250	(250)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	1 854	(1 816)	-	-	-	(38)	-	-	1 854	(1 854)
	5215	за 2019г.	1 854	(1 759)	-	-	-	(57)	-	-	1 854	(1 816)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	4 992	(3 742)	1 105	(572)	572	(427)	-	-	5 525	(3 597)
	5216	за 2019г.	4 992	(3 176)	-	-	-	(566)	-	-	4 992	(3 742)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	191 427	-	4 060	(170)	-	-	-	-	195 317	-
	5230	за 2019г.	136 533	-	54 904	(10)	-	-	-	-	191 427	-
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020г.	191 427	-	4 060	(170)	-	-	-	-	195 317	-
	5231	за 2019г.	136 533	-	54 904	(10)	-	-	-	-	191 427	-

с.5

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 оборудования и т.д.	5240	за 2020г.	35 582	20 078	(5 353)	(13 660)	36 647

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	28 284	76 116	(2 078)	(66 740)	35 582
в том числе:							
Затраты по коттеджному поселку Новотрицкий	5241	за 2020г.	28 628	6 417	(5 353)	-	29 692
	5251	за 2019г.	21 330	9 375	(2 078)	-	28 628
Затраты по коттеджному поселку М.Шильнинский	5242	за 2020г.	4 809	-	-	-	4 809
	5252	за 2019г.	4 809	-	-	-	4 809
Строительство дома в д.Аняково	5243	за 2020г.	1 713	-	-	-	1 713
	5253	за 2019г.	1 713	-	-	-	1 713
Строительство гостевого дома (Яблоневый Сад)	5244	за 2020г.	432	-	-	-	432
	5254	за 2019г.	432	-	-	-	432
Земельные участки	5245	за 2020г.	-	11 872	-	(11 872)	-
	5255	за 2019г.	-	66 385	-	(66 385)	-
Моноблок Acer №1	5246	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2019	5247	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК АДМ 2020г	5248	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Gree Bora	5249	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК Dell 2020г		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер (2020г)		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 PRO		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault DUSTER		за 2020г.	-	1 104	-	(1 104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer № 2		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer № 3		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer № 4		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище DS-418		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Персональный компьютер (монитор Asus+системный блокHP) 2019 г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон Samsung S10+6.4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Кухонный гарнитур		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-

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	-	54
в том числе:			

Система видеонаблюдения и домофона	5261	-	54
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	1 955	1 081	1 081
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 _____
(подпись)

Галеев Ильдар Рифкатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	18 264	-	10	(4 356)	-	-	-	13 917	-
	5423	за 2019г.	18 264	-	26	(26)	-	-	-	18 264	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 070	(4 070)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	4 991	(4 991)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	11 042	(11 042)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	6	-	235	(225)	-	-	-	16	-
	5427	за 2019г.	24	-	14	(32)	-	-	-	6	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Галеев Ильдар Рифкатович
(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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	12 927	(11 489)	6 387	-	(8 087)	-	6 673	-	-	-	11 227	(4 816)
	5530	за 2019г.	24 257	(18 940)	6 858	-	(18 185)	(1)	7 451	-	-	-	12 928	(11 489)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 927	(11 489)	4 800	-	(7 882)	-	6 673	-	-	-	8 845	(4 804)
	5531	за 2019г.	21 049	(18 940)	6 422	-	(15 544)	-	7 451	-	-	-	11 927	(11 489)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	371	-	913	-	(41)	-	-	-	-	-	1 243	-
	5532	за 2019г.	1 408	-	234	-	(1 271)	-	-	-	-	-	371	-
Прочая	5513	за 2020г.	629	-	674	-	(164)	-	-	-	-	-	1 139	-
	5533	за 2019г.	1 800	-	202	-	(1 370)	(1)	-	-	-	-	629	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 927	(11 489)	6 387	-	(8 087)	-	6 673	X	X	X	11 227	(4 816)
	5520	за 2019г.	24 257	(18 940)	6 858	-	(18 185)	(1)	7 451	X	X	X	12 928	(11 489)

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	47 232	16 191	134	(36 743)	(12)	-	-	-	26 802
	5580	за 2019г.	16 688	33 369	82	(2 906)	(1)	-	-	-	47 232
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 089	2 240	-	(8 478)	(12)	-	-	-	3 839
	5581	за 2019г.	9 919	1 265	-	(1 094)	(1)	-	-	-	10 089
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 890	12 916	-	(319)	-	-	-	-	14 487
	5582	за 2019г.	1 802	1 890	-	(1 802)	-	-	-	-	1 890
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 671	1 032	-	(230)	-	-	-	-	8 473
	5583	за 2019г.	4 957	2 714	-	-	-	-	-	-	7 671
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	27 582	-	134	(27 716)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	27 500	82	-	-	-	-	-	27 582
прочая	5566	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2019г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	47 232	16 191	134	(36 743)	(12)	X	X	X	26 802
	5570	за 2019г.	16 688	33 369	82	(2 906)	(1)	X	X	X	47 232

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)

Галеев Ильдар Рифкатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	997	818
Расходы на оплату труда	5620	8 915	8 334
Отчисления на социальные нужды	5630	1 978	2 420
Амортизация	5640	780	859
Прочие затраты	5650	26 654	37 329
Итого по элементам	5660	39 324	49 760
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	4 346	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 670	49 760

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

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ильдар Рифкатович
(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	1 922	1 706	(1 555)	-	2 072
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ильдар Рифкатович
(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	-	2 823 508	110 430
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ильдар Рифкатович
(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)

Галеев Ильдар Рифкатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____