

**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	-	-	-

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.	120 209	(114)	17 651	-	-	(4 265)	-	-	137 860	(4 379)
	5210	за 2019г.	-	-	120 209	-	-	(114)	-	-	120 209	(114)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	443	(114)	1 511	-	-	(278)	-	-	1 954	(392)
	5211	за 2019г.	-	-	443	-	-	(114)	-	-	443	(114)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	-	-	3 398	-	-	(1 628)	-	-	3 398	(1 628)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 071	-	7 511	-	-	(2 321)	-	-	10 582	(2 321)
	5213	за 2019г.	-	-	3 071	-	-	-	-	-	3 071	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	4 866	-	-	(10)	-	-	4 866	(10)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2020г.	116 695	-	-	-	-	-	-	-	116 695	-
	5215	за 2019г.	-	-	116 695	-	-	-	-	-	116 695	-
Сооружения	5206	за 2020г.	-	-	366	-	-	(28)	-	-	366	(28)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	50 431	1 190 050	(4 613)	(17 651)	1 218 216

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	-	170 640	-	(120 209)	50 431
в том числе:							
Лабораторное оборудование	5241	за 2020г.	-	2 707	-	-	2 707
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный налог	5242	за 2020г.	-	220	-	-	220
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия розлива и упаковки сиропа в стеклянные и пластиковые бутылки объемом 0,25л,0,7л	5243	за 2020г.	-	188 458	-	-	188 458
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть ливневой канализации	5244	за 2020г.	-	22 551	-	-	22 551
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренние инженерные системы	5245	за 2020г.	-	149 161	-	-	149 161
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временное сооружение при строительстве	5246	за 2020г.	-	624	-	(366)	258
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система разгрузки и подачи сырья	5247	за 2020г.	-	6 536	-	-	6 536
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка растворения сахарного песка и варки сиропа,включая систему управления	5248	за 2020г.	-	13 419	-	-	13 419
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пастеризации сиропа	5249	за 2020г.	-	48 944	-	-	48 944
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-скид для нагрева и подачи горячей умягченной воды ZN31185		за 2020г.	-	6 432	-	-	6 432
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система подготовки основных ингредиентов и добавок		за 2020г.	-	33 473	-	-	33 473
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коллекторный блок распределения холодной умягченной воды,включая манифольд подачи воды ZN31184		за 2020г.	-	7 300	-	-	7 300
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система безразборной CIP - мойки		за 2020г.	-	42 170	-	-	42 170
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выходной автоматический манифольд ZN31178,включая блок - скид нагрева и подачи горячей воды ZN31186		за 2020г.	-	11 540	-	-	11 540
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматизированного контроля и управления технологической линией по производству сиропов		за 2020г.	-	22 430	-	-	22 430
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубопровод соединительный из нержавеющей стали и подачи сжатого воздуха из полимеров		за 2020г.	-	7 022	-	-	7 022
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабели силовые,передачи данных и связи		за 2020г.	-	4 245	-	-	4 245
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Регулирующая,запорная и предохранительная трубная арматура		за 2020г.	-	1 425	-	-	1 425
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольно-измерительные приборы и приборы автоматики		за 2020г.	-	5 258	-	-	5 258
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проценты по договору займа №2 от 17.04.2020		за 2020г.	-	585	-	-	585
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Логистика		за 2020г.	-	228	-	-	228
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4 XW7D13FV80S003857		за 2020г.	-	2 270	-	(2 253)	17
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4 XW7D13FV00S004338		за 2020г.	-	2 266	-	(2 253)	13
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина офис Москва		за 2020г.	-	78	-	-	78

	за 2019г.	-	-	-	-
Автоматическая линия розлива пюре в пластиковые бутылки объемом 1 литр	за 2020г.	-	51 677	-	51 677
	за 2019г.	-	-	-	-
Административные расходы по строительству	за 2020г.	4 239	31 565	-	35 804
	за 2019г.	-	4 239	-	4 239
Производственное здание + АБК	за 2020г.	31 490	288 164	-	319 654
	за 2019г.	-	31 490	-	31 490
Земельные работы	за 2020г.	2 847	53 340	-	56 186
	за 2019г.	-	2 847	-	2 847
Управленческие расходы	за 2020г.	4 678	4 733	-	9 412
	за 2019г.	-	4 678	-	4 678
Оборудование	за 2020г.	38	39 079	-	39 118
	за 2019г.	-	38	-	38
Прием технических специалистов	за 2020г.	5 728	250	-	5 978
	за 2019г.	-	5 728	-	5 728
Очистные сооружения	за 2020г.	242	21 798	-	22 039
	за 2019г.	-	242	-	242
Проценты по договору займа №1 от 14.06.2019	за 2020г.	587	2 238	-	2 825
	за 2019г.	-	587	-	587
Проценты по договору займа №3 от 11.12.2020	за 2020г.	-	10	-	10
	за 2019г.	-	-	-	-
Сервер (завод)	за 2020г.	-	11 738	-	11 738
	за 2019г.	-	-	-	-
Сканер производственный (завод)	за 2020г.	-	530	-	530
	за 2019г.	-	-	-	-
Настольный термотрансферный принтер (завод)	за 2020г.	-	751	-	751
	за 2019г.	-	-	-	-
Котельная	за 2020г.	-	2 124	-	2 124
	за 2019г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения+WiFi	за 2020г.	-	118	-	118
	за 2019г.	-	-	-	-
Аренда блочно-модульной котельной	за 2020г.	-	2 790	-	2 790
	за 2019г.	-	-	-	-
Емкость для хранения (бак)	за 2020г.	-	4 557	-	4 557
	за 2019г.	-	-	-	-
Резерв ежегодного бонуса	за 2020г.	-	4 956	-	4 956
	за 2019г.	-	-	-	-
Страхование строительно-монтажных рисков	за 2020г.	-	1 113	-	1 113
	за 2019г.	-	-	-	-
Противопожарный водопровод	за 2020г.	-	1 218	-	1 218
	за 2019г.	-	-	-	-
Подготовительно обслуживающие расходы	за 2020г.	-	5 930	-	5 930
	за 2019г.	-	-	-	-
Таможенное оформление	за 2020г.	-	2 644	-	2 644
	за 2019г.	-	-	-	-
Классификационное решение	за 2020г.	-	4 774	-	4 774
	за 2019г.	-	-	-	-
Транспортные расходы	за 2020г.	-	13 556	-	13 556
	за 2019г.	-	-	-	-
Наружные инженерные системы	за 2020г.	-	42 481	-	42 481
	за 2019г.	-	-	-	-

Формокомплект Ref 0,7	за 2020г.	-	589	-	-	589
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формокомплект Ref 1,0	за 2020г.	-	597	-	-	597
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Съемная насадка-мешалка к мотор-редуктору AGM-FC240 (сталь)	за 2020г.	-	682	682	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор типа AGM-FC240, высота оси вращения (мм) 205 мм, мощность 1500BT, асинхронный	за 2020г.	-	467	467	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Съемная насадка-мешалка к мотор-редуктору AGM-FC290 (сталь)	за 2020г.	-	1 209	1 209	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Съемная насадка-мешалка к мотор-редуктору AGM-FC400 (сталь)	за 2020г.	-	605	605	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор типа AGM-FC290, высота оси вращения (мм) 228 мм, мощность 2200BT, асинхронный	за 2020г.	-	828	828	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор типа AGM-FC400, высота оси вращения (мм) 250 мм, мощность 4000BT, асинхронный	за 2020г.	-	414	414	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Направляющая втулка для установки мотор-редуктора AGM-FC240	за 2020г.	-	88	88	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Направляющая втулка для установки мотор-редуктора AGM-FC290	за 2020г.	-	176	176	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Направляющая втулка для установки мотор-редуктора AGM-FC400	за 2020г.	-	88	88	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотооборудование (офис г.Москва)	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованные объекты ОС офис Москва	за 2020г.	-	2 316	56	(2 260)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка офис Москва	за 2020г.	-	1 024	-	(1 024)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
IT оборудование-передача интернета (офис Москва)	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование (офис Москва)	за 2020г.	-	706	-	(706)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования	за 2020г.	-	482	-	(482)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
СКС (телефония)	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференс (офис Москва)	за 2020г.	-	299	-	(299)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммуникатор IT оборудование (офис Москва)	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
мебель офис Москва	за 2020г.	-	797	-	(797)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор EPSON EB-2165W (офис Москва)	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание из блок-контейнеров	за 2020г.	-	2 474	-	(2 474)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
12,5" Ноутбук Dell Latitude 5290-6771 (HD) i5 7300U/8192/SSD256/IntelHD/Win10Pro/Black	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Siemens EQ.6 plus	за 2020г.	-	42	-	(42)	-

ST00 (1EB51209RW)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT KAPTUR, VIN X7LASREA764473911		за 2020г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT KAPTUR, VIN X7LASREA764396917		за 2020г.	-	1 016	-	(1 016)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Настольный компьютер HP EliteDesk 800 G5 TWR 7PF15EA(офис Москва)		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo ThinkVision P24h-10 черный 61AEGAR3EU (офис Москва)		за 2020г.	-	18	-	(18)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат укупорочный_1 (офис Москва)		за 2020г.	-	201	-	(201)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат укупорочный_2 (офис Москва)		за 2020г.	-	201	-	(201)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER, VIN X7LHSRHD64224977		за 2020г.	-	984	-	(984)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 3591 Core i3 1005G1/8Gb/SSD256GB/15.6"		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Dell PowerEdge T30 Tower/E3-1225v5 4C 3.3GHz(8Mb)/2x8Gb (Сервер)		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Kyocera Ecosys M6630cidn 1102TZ3NL1 (принтер) офис Москва		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5501 Core i5 -1035G1 15.6"(Куликов)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5501 Core i5 -1035G1 15.6"(Кочергин)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5501 Core i5 -1035G1 15.6"(бухгалтерия)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5501 Core i5 -1035G1 15.6"(резерв)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат сиситемный Sony A6400+SEL18135 (офис Москва)		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
К-Т Дефлекторов окон (LC150'09/13/17)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пленка тонировочная "ATR 15 CH SR" (30.5 м)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 JTEBR3FJ70K154639		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 071	-	(3 071)	-
Ноутбук Dell Latitude 7390 Core i5 8250U/8Gb/256Gb SSD/13.3" Full HD/Win10Pro Black_4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Dell Latitude 7390 Core i5 8250U/8Gb/256Gb SSD/13.3" Full HD/Win10Pro Black_3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Смартфон Samsung Galaxy S10e SM-G970 6/128 GB_3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Смартфон Samsung Galaxy S10e SM-G970 6/128 GB_4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Смартфон Samsung Galaxy S10e SM-G970 6/128 GB_1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Смартфон Samsung Galaxy S10e SM-G970 6/128 GB_2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Dell Latitude 7390 Core i5 8250U/8Gb/256Gb SSD/13.3" Full HD/Win10Pro Black_1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-

Ноутбук Dell Latitude 7390 Core i5 8250U/8Gb/256Gb SSD/13.3" Full HD/Win10Pro Black_2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Земельный участок с кадастровым номером: 50:33:0030287:322	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(116 695)	(116 695)	-
Анализ сырья для производства	за 2020г.	581	-	-	-	581
	за 2019г.	-	581	-	-	581

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	-	-

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	2 515	-	-
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)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 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.	45 223	-	250 816	-	(49 147)	-	-	-	-	9	246 901	-
	5530	за 2019г.	-	-	45 223	-	-	-	-	-	-	-	45 223	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	44 158	-	16 570	-	(49 147)	-	-	-	-	-	11 581	-
	5532	за 2019г.	-	-	44 158	-	-	-	-	-	-	-	44 158	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	3 920	-	-	-	-	-	-	9	3 920	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетом	5514	за 2020г.	1 065	-	230 326	-	-	-	-	-	X	X	231 400	-
	5534	за 2019г.	-	-	1 065	-	-	-	-	-	X	X	1 065	-
Итого	5500	за 2020г.	45 223	-	250 816	-	(49 147)	-	-	X	X	X	246 901	-
	5520	за 2019г.	-	-	45 223	-	-	-	-	X	X	X	45 223	-

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.	500 000	730 000	-	(30 000)	-	-	-	-	1 200 000
	5571	за 2019г.	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	500 000	730 000	-	(30 000)	-	-	-	-	1 200 000
	5573	за 2019г.	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	105 863	538 944	2 833	(106 225)	-	-	-	9	541 424
	5580	за 2019г.	-	105 276	587	-	-	-	-	-	105 863
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	105 226	538 808	-	(102 743)	-	-	-	-	541 292
	5581	за 2019г.	-	105 226	-	-	-	-	-	-	105 226
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	(1)	16	-	(5)	-	-	-	5	16
	5583	за 2019г.	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	587	-	2 833	(3 420)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	587	-	-	-	-	-	587
прочая	5566	за 2020г.	48	4	-	(48)	-	-	-	-	4
	5586	за 2019г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2020г.	3	116	-	(6)	-	-	X	X	112
	5587	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	X	X	3
Итого	5550	за 2020г.	605 863	1 268 944	2 833	(136 225)	-	X	X	X	1 741 424
	5570	за 2019г.	-	605 276	587	-	-	X	X	X	605 863

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)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 459	265
Расходы на оплату труда	5620	19 512	5 364
Отчисления на социальные нужды	5630	1 509	517
Амортизация	5640	3 296	57
Прочие затраты	5650	9 608	3 916
Итого по элементам	5660	36 384	10 119
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	36 384	10 119

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

Руководитель _____
(подпись)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 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	5 711	12 380	-	-	18 091
в том числе:						
резерв на оплату услуг технических специалистов	5701	5 711	-	-	-	5 711
резерв по ежегодному бонусу	5702	-	9 230	-	-	9 230
резерв ежегодных отпусков	5703	-	3 150	-	-	3 150

Руководитель _____
(подпись)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 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	76 139	66 912	-
в том числе:				
Банковская гарантия от 03.12.2019 ПАО СБЕРБАНК	5801	-	66 912	-
Банковская гарантия №00170-02-0262826 от 03.12.2020 АО Юникредит Банк	5802	22 517	-	-
Банковская гарантия №00512/GI/200814 от Банковская гарантия №14.08.2020 АО "Райффайзенбанк"	5803	53 622	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-
	5812	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 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)

Мерлин Борис Роман
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.