

**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	
					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.	3 471	(2 827)	-	-	-	(386)	-	-	-	3 471	(3 213)	
	5110	за 2019 г.	3 319	(1 772)	152	-	-	(1 055)	-	-	-	3 471	(2 827)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	3 471	(2 827)	-	-	-	(386)	-	-	-	3 471	(3 213)	
	5111	за 2019 г.	3 319	(1 772)	152	-	-	(1 055)	-	-	-	3 471	(2 827)	

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	14 828	25 255	(1 309)	-	38 774	-
	5190	за 2019 г.	-	14 980	-	(152)	14 828	-
в том числе:								
Прочие НИМА	5181	за 2020 г.	14 828	25 255	(1 309)	-	38 774	-
	5191	за 2019 г.	-	14 980	-	(152)	14 828	-
	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рустамбеков Константин

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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.	15 321	143 847	(8 036)	(96 244)	54 886
	5250	за 2019 г.	13 480	84 958	-	(83 117)	15 321
В том числе:							
(группа объектов)	5241	за 2020 г.	15 321	143 847	(8 036)	(96 244)	54 886
Машины и оборудование	5251	за 2019 г.	13 480	84 958	-	(83 117)	15 321
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	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:			
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рустамбеков Константин

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 277	-	1 321 119	-	-	-	1 323 396	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	2 277	-	-	-	2 277	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2020 г.	2 277	-	1 321 119	-	-	-	1 323 396	-	-	-
Займы выданные	5312	за 2019 г.	-	-	2 277	-	-	-	2 277	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	13	-	3 921	-	-	-	3 934	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	13	-	-	-	13	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2020 г.	13	-	3 921	-	-	-	3 934	-	-	-
Займы выданные	5316	за 2019 г.	-	-	13	-	-	-	13	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 290	-	1 325 040	-	-	-	1 327 330	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	2 290	-	-	-	2 290	-	-	-

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)

30 марта 2021 г.

Рустамбеков Константин

Михайлович

(расшифровка подписи)

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)

Рустамбеков Константин

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Изменения за период

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новле-ние резерва	перевод из долго- в кратко-сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
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.	1 041 115	-	18 964 006	-	(18 720 015)	-	-	-	-	1 285 106	-
	5530	за 2019 г.	599 528	-	10 832 885	-	(10 391 298)	-	-	-	-	1 041 115	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	969 391	-	12 376 686	-	(12 380 261)	-	-	-	-	965 816	-
	5531	за 2019 г.	544 209	-	7 420 845	-	(6 995 663)	-	-	-	-	969 391	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 890	-	912 231	-	(890 269)	-	-	-	-	45 852	-
	5532	за 2019 г.	5 437	-	876 952	-	(858 499)	-	-	-	-	23 890	-
Прочая	5513	за 2020 г.	9 014	-	4 927 963	-	(4 681 492)	-	-	-	-	255 485	-
	5533	за 2019 г.	17 089	-	2 336 595	-	(2 344 670)	-	-	-	-	9 014	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	23 023	-	678 944	-	(700 875)	-	-	-	-	23 023	-
	5534	за 2019 г.	104	-	182 696	-	(159 777)	-	-	-	-	1 092	-
Расчеты со связанными сторонами	5535	за 2020 г.	15 797	-	68 182	-	(67 118)	-	-	-	-	16 861	-
	5535	за 2019 г.	32 689	-	15 797	-	(32 689)	-	-	-	-	15 797	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 041 115	-	18 964 006	-	(18 720 015)	-	-	-	-	1 285 106	-
	5520	за 2019 г.	599 528	-	10 832 885	-	(10 391 298)	-	-	-	-	1 041 115	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
												выбыло
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 195 830	19 683 924	-	(18 742 306)	-	-	-	-	-	3 137 448
	5560	за 2019 г.	951 085	8 028 374	-	(6 783 629)	-	-	-	-	-	2 195 830
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 022 863	13 722 346	-	(12 908 575)	-	-	-	-	-	2 836 634
	5581	за 2019 г.	806 141	4 358 667	-	(3 141 945)	-	-	-	-	-	2 022 863
авансы полученные	5562	за 2020 г.	38 423	2 831 952	-	(2 842 355)	-	-	-	-	-	28 020
	5582	за 2019 г.	16 300	1 744 742	-	(1 722 619)	-	-	-	-	-	38 423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	57 210	2 884 218	-	(2 814 365)	-	-	-	-	-	127 063
	5583	за 2019 г.	55 695	1 773 029	-	(1 771 514)	-	-	-	-	-	57 210
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	77 334	245 408	-	177 011	-	-	-	-	-	145 731
	5586	за 2019 г.	72 949	151 936	-	147 551	-	-	-	-	-	77 334
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	2 195 830	19 683 924	-	(18 742 306)	-	-	-	-	-	3 137 448
Итого	5570	за 2019 г.	951 085	8 028 374	-	(6 783 629)	-	-	-	-	-	2 195 830

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)

30 марта 2021 г.

Рустамбеков Константин

Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 206 782	3 124 692
Расходы на оплату труда	5620	582 446	300 271
Отчисления на социальные нужды	5630	137 561	66 310
Амортизация	5640	58 724	42 050
Прочие затраты	5650	3 567 367	2 685 919
Итого по элементам	5660	9 551 880	6 219 242
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	9 551 880	6 219 242

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Рустамбеков Константин

Михайлович

(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	150 041	194 635	(150 041)	-	194 635
в том числе:						
Резерв на отпуска и премии сотрудникам	5701	47 211	60 511	(47 211)	-	60 511
Резерв на гарантийные ремонты	5702	102 830	134 124	(102 830)	-	134 124
	5703	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рустамбеков Константин

Михайлович

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Рустамбеков Константин

Михайлович

(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.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

Рустамбеков Константин
Михайлович
(расшифровка подписи)