

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	176	(176)	26	-	-	-	-	-	202	(176)
в том числе:	5110	за 2019 г.	176	(176)	-	-	-	-	-	-	176	(176)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	176	(176)	26	-	-	-	-	-	202	(176)
	5111	за 2019 г.	176	(176)	-	-	-	-	-	-	176	(176)

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	5	5	5
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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
				запраты за период	списано 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.	-	26	-	26	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Товарный знак ФОРМУЛА БАЛАНСА (5 класс)	5181	за 2020 г.	-	26	-	26	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Попов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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.	13 119	6 193	(1 659)	(3 784)	13 869	
	5250	за 2019 г.	11 714	8 553	-	(7 148)	13 119	
в том числе:								
Оборудование к установке, строительство объектов ОС, приобретение объектов ОС	5241	за 2020 г.	13 119	6 193	(1 659)	(3 784)	13 869	
	5251	за 2019 г.	11 714	8 553	-	(7 148)	13 119	

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		1 234		788
в том числе:					
и т.д.	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 баланс	5280	118 654	132 704	1 600
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	373	373	373
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	105 000	121 088	135 257
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	836	-	-	-	-	-	-	836	-
	5311	за 2019 г.	2 756	12 593	1	(1 921)	(15 177)	-	2 584	836	-
В том числе:											
Доли	5302	за 2020 г.	836	-	-	-	-	-	-	836	-
	5312	за 2019 г.	835	-	1	-	-	-	-	836	-
Акции	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	1 921	12 593	-	(1 921)	(15 177)	-	2 584	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	836	-	-	-	-	-	-	836	-
	5310	за 2019 г.	2 756	12 593	1	(1 921)	(15 177)	-	2 584	836	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
31 марта 2021 г.
(подпись)

Попов Сергей
Александрович
(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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Попов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	417 420	(1 893)	41	-	(147 973)	-	-	-	-	-	-	269 488	(1 893)
	5530	за 2019 г.	1 475 304	(1 897)	148 599	-	(1 206 483)	-	-	-	-	-	-	417 420	(1 893)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	143 427	(1 893)	2	-	(139 329)	-	-	-	-	-	-	4 100	(1 893)
	5531	за 2019 г.	33 916	(1 897)	141 425	-	(31 914)	-	-	-	-	-	-	143 427	(1 893)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	157 219	-	-	-	(523)	-	-	-	-	-	-	156 996	-
	5532	за 2019 г.	1 317 743	-	498	-	(1 161 022)	-	-	-	-	-	-	157 219	-
Прочая	5513	за 2020 г.	110 303	-	39	-	(4 177)	-	-	-	-	-	-	106 165	-
	5533	за 2019 г.	123 604	-	205	-	(13 506)	-	-	-	-	-	-	110 303	-
Налоги и взносы	5514	за 2020 г.	6 471	-	-	-	(3 944)	-	-	-	-	-	-	2 527	-
	5534	за 2019 г.	41	-	6 471	-	(41)	-	-	-	-	-	-	6 471	-
Итого	5500	за 2020 г.	417 420	(1 893)	41	-	(147 973)	-	-	-	-	-	-	269 488	(1 893)
	5520	за 2019 г.	1 475 304	(1 897)	148 599	-	(1 206 483)	-	-	-	-	-	-	417 420	(1 893)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 893	-	1 893	-	1 897	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 893	-	1 893	-	1 897	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
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.	216 906	663	-	(165 300)	(256)	-	-	-	52 013
	5580	за 2019 г.	2 509 262	657 515	54 458	(3 004 329)	-	-	-	-	216 906
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	214 084	468	-	(164 384)	-	-	-	-	50 168
	5581	за 2019 г.	429 480	207 186	-	(422 582)	-	-	-	-	214 084
авансы полученные	5562	за 2020 г.	523	9	-	(228)	(256)	-	-	-	48
	5582	за 2019 г.	3 032	173	-	(2 682)	-	-	-	-	523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 020	-	-	(505)	-	-	-	-	1 515
	5583	за 2019 г.	76 692	24	-	(74 696)	-	-	-	-	2 020
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	1 000 000	-	42 419	(1 042 419)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	994 233	450 120	12 039	(1 456 382)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	234	186	-	(183)	-	-	-	-	237
	5586	за 2019 г.	1 086	12	-	(864)	-	-	-	-	234
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2020 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45
	5587	за 2019 г.	4 739	-	-	4 694	-	-	-	-	45
Итого	5550	за 2020 г.	216 906	663	-	(165 300)	(256)	-	-	-	52 013
	5570	за 2019 г.	2 509 262	657 515	54 458	(3 004 329)	-	-	-	-	216 906

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)

31 марта 2021 г.

Попов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 940	2 366 277
Расходы на оплату труда	5620	1 258	75 745
Отчисления на социальные нужды	5630	381	22 874
Амортизация	5640	15 800	17 057
Прочие затраты	5650	5 229	96 066
Итого по элементам	5660	26 608	2 568 019
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	214 800
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 608	2 782 819



 Руководитель _____
 (подпись)

31 марта 2021 г.

Попов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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	677 420	763 918	764 766
	5811	-	-	-



Руководитель

31 марта 2021 г.

(подпись)

Попов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

