

**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)

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

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

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

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 2020г.	-	947	-	(778)	170
	5250	за 2019г.	64	785	-	(850)	-
В том числе:							
Мост откидной стационарный(1500х1500х4000)	5241	за 2020г.	-	123	-	(121)	3
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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:			
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	1	1	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 179	1 996	2 186
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

(подпись)

Клименко Анна Витальевна

(расшифровка подписи)

25 января 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	79 609	-	9 900	(38 278)	-	-	-	51 232	-	
	5311	за 2019г.	222 209	-	-	(142 600)	-	-	-	79 609	-	
в том числе:												
	5302	за 2020г.	79 609	-	9 900	(38 278)	-	-	-	51 232	-	
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	222 209	-	-	(142 600)	-	-	-	79 609	-	
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	79 609	-	9 900	(38 278)	-	-	-	51 232	-	
	5310	за 2019г.	222 209	-	-	(142 600)	-	-	-	79 609	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 января 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 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			
					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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	6 211	-	27 078	-	-	-	-	-	-	-	33 289	-
	5524	за 2019г.	3 105	-	3 105	-	-	-	-	-	-	-	6 211	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	657 848	(675)	218 860	51	(187 846)	(44)	(5 252)	-	1 369	1 395	691 633	(92)
	5530	за 2019г.	341 144	(1 583)	404 953	28	(91 774)	(1 414)	(10 047)	-	1 145	3 766	657 848	(675)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	124 387	(675)	100 001	-	(118 989)	-	(5 252)	-	-	-	105 399	(92)
	5531	за 2019г.	159 902	(315)	36 754	-	(71 133)	(136)	(4 973)	-	-	-	124 387	(675)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 271	-	6 525	-	(753)	-	-	-	-	-	7 043	-
	5532	за 2019г.	6	-	1 265	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-
Прочая	5513	за 2020г.	532 190	-	112 333	51	(68 104)	(44)	-	-	1 369	1 395	579 191	-
	5533	за 2019г.	181 236	(1 269)	367 934	28	(20 641)	(1 279)	(5 075)	-	1 145	3 766	532 190	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	657 848	(675)	218 860	51	(187 846)	(44)	(5 252)	X	X	X	691 633	(92)
	5520	за 2019г.	341 144	(1 583)	404 953	28	(91 774)	(1 414)	(10 047)	X	X	X	657 848	(675)

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 креди- тор- 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.	230 000	398 000	-	(366 000)	-	-	-	262 000	
	5572	за 2019г.	150 000	437 000	-	(357 000)	-	-	-	230 000	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	108 100	-	-	(108 100)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	779 142	307 660	30 258	(608 583)	(13 028)	-	1 369	1 395	
	5580	за 2019г.	489 668	551 715	27 982	(294 177)	(957)	-	1 145	3 766	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	745 828	287 364	23	(565 643)	(21)	-	1 369	227	
	5581	за 2019г.	460 189	541 211	3	(255 853)	(937)	-	1 039	176	
авансы полученные	5562	за 2020г.	68	20 590	-	(57)	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	25	63	-	(13)	(7)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 457	59	-	(3 739)	-	-	-	1 168	
	5583	за 2019г.	7 153	2 679	-	(8 071)	-	-	106	3 590	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	(29 783)	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	29 659	(27 249)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	(8 200)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	537	8 200	146	(683)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	19 589	(353)	375	(1 160)	(13 007)	-	-	-	
	5586	за 2019г.	21 765	(439)	585	(2 308)	(13)	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2020г.	779 142	307 660	30 258	(608 583)	(13 028)	X	X	X	
Итого	5570	за 2019г.	489 668	551 715	27 982	(294 177)	(957)	X	X	X	

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)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 218	14 043
Расходы на оплату труда	5620	178 439	159 162
Отчисления на социальные нужды	5630	34 486	31 703
Амортизация	5640	964	4 481
Прочие затраты	5650	279 105	379 199
Итого по элементам	5660	499 212	588 588
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(228 902)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	222 823	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	722 035	359 686

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

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 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	4 431	22 267	(14 308)	(4 073)	8 317
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 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	608 227	375 164	415 400
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 102 294	350 000	895 000
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.