

**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

Форма 0710005 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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	1 738	-	(1 738)	-	
	5250	за 2019 г.	-	591	-	(591)	-	
В том числе:								
Сервер HP Proliant DL380r Gen8	5241	за 2020 г.	-	160	-	160	-	
	5251	за 2019 г.	-	157	-	157	-	
Аппарат окрасочный Aspro-3900	5242	за 2020 г.	-	94	-	94	-	
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Сварочный аппарат	5243	за 2020 г.	-	252	-	252	-	
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль ГАЗ 330202	5244	за 2020 г.	-	1 140	-	1 140	-	
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Станок сверлильный	5245	за 2020 г.	-	92	-	92	-	
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Домик (сборно-разборного типа)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2019 г.	-	433	-	433	-	

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-	-

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			
			Угнетенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Угнетенная 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	43 220	(494)	35 912	-	(37 518)	-	(6 335)	-	X	X	-	41 614	(1 483)
за 2019 г.	5530	за 2019 г.	50 479	-	26 472	-	(33 731)	-	(297)	-	-	-	-	43 220	(494)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	15 759	(494)	21 322	-	(13 215)	-	(6 335)	-	-	-	-	23 866	(1 483)
за 2019 г.	5531	за 2019 г.	36 040	-	14 491	-	(34 772)	-	(297)	-	-	-	-	15 759	(494)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	26 653	-	13 857	-	(24 303)	-	-	-	-	-	-	16 207	-
за 2019 г.	5532	за 2019 г.	14 271	-	11 341	-	1 041	-	-	-	-	-	-	26 653	-
Прочая	5513	за 2020 г.	808	-	733	-	-	-	-	-	-	-	-	1 541	-
за 2019 г.	5533	за 2019 г.	168	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	808	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	43 220	(494)	35 912	-	(37 518)	-	(6 335)	-	X	X	X	41 614	(1 483)
за 2019 г.	5520	за 2019 г.	50 479	-	26 472	-	(33 731)	-	(297)	-	X	X	X	43 220	(494)

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	-	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	62 187	107 705	124	(48 861)	(200)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2019 г.	58 324	52 507	19	(48 663)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 483	7 362	-	(1 674)	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	7 095	5 460	-	(7 072)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	48 462	68 736	-	(46 423)	(200)	-	-	-
	5582	за 2019 г.	45 997	41 652	-	(39 188)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 164	6 878	52	(299)	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	4 934	3 615	19	(2 403)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	7 126	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	42	17 442	72	(442)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	42	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 036	161	-	(23)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	256	1 780	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	62 187	107 705	124	(48 861)	(200)	-	X	X
	5570	за 2019 г.	58 324	52 507	19	(48 663)	-	-	X	X

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610		414 591		125 651
Расходы на оплату труда	5620		38 209		13 582
Отчисления на социальные нужды	5630		9 310		4 140
Амортизация	5640		300		34
Прочие затраты	5650		71 368		64 318
Итого по элементам	5660		533 778		207 725
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(4 423)		(16 479)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		529 355		191 246

Руководитель

(подпись)

Глинских Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.