

**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 2020 г.	49	(36)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	49	(41)
	5110	за 2019 г.	49	(31)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	49	(36)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	49	(36)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	49	(41)
	5111	за 2019 г.	49	(31)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	49	(36)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 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.	13 281	20 253	(928)	(15 540)	17 066
	5250	за 2019 г.	12 982	603	-	(304)	13 281
в том числе: СМР	5241	за 2020 г.	1 990	-	-	-	1 990
	5251	за 2019 г.	1 990	-	-	-	1 990
Оборудование	5242	за 2020 г.	11 291	20 253	(928)	(15 540)	15 076
	5252	за 2019 г.	10 992	603	-	304	11 291

**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	2 305	1 485	3 746
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	12 797	12 797	13 422
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 \_\_\_\_\_ **Карпушкин Дмитрий**  
 \_\_\_\_\_ **Борисович**  
 (подпись) (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 корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	83 500	-	-	-	-	-	-	83 500	-
	5311	за 2019 г.	83 500	-	-	-	-	-	-	83 500	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2020 г.	83 500	-	-	-	-	-	-	83 500	-
	5312	за 2019 г.	83 500	-	-	-	-	-	-	83 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	83 500	-	-	-	-	-	-	83 500	-
	5310	за 2019 г.	83 500	-	-	-	-	-	-	83 500	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	285 161	(3 445)	54 357	-	(53 016)	-	(6 197)	-	-	-	286 502	(3 048)	
	5530	за 2019 г.	298 459	(4 385)	43 399	-	(56 697)	-	(6 776)	-	-	27	285 161	(3 445)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	99 334	(3 445)	39 985	-	(31 260)	-	(6 197)	-	-	-	108 059	(3 048)	
	5531	за 2019 г.	108 227	(4 385)	22 912	-	(31 805)	-	(6 776)	-	-	-	99 334	(3 445)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 380	-	9 908	-	(7 938)	-	-	-	-	-	16 350	-	
	5532	за 2019 г.	18 271	-	9 304	-	(13 195)	-	-	-	-	-	14 380	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	171 447	-	4 464	-	(13 818)	-	-	-	-	-	162 093	-	
	5533	за 2019 г.	171 961	-	11 183	-	(11 697)	-	-	-	-	27	171 447	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	285 161	(3 445)	54 357	-	(53 016)	-	(6 197)	X	X	X	286 502	(3 048)	
	5520	за 2019 г.	298 459	(4 385)	43 399	-	(56 697)	-	(6 776)	X	X	X	285 161	(3 445)	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	67 000	40 000	-	(67 000)	-	-	-	-	40 000
	5571	за 2019 г.	70 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	67 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	67 000	40 000	-	(67 000)	-	-	-	-	40 000
	5572	за 2019 г.	70 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	67 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	134 503	253 578	6 537	(216 901)	(51)	-	-	-	177 654
	5580	за 2019 г.	161 041	123 854	8 600	(158 903)	(116)	-	-	27	134 503
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	56 516	59 488	-	(39 829)	(13)	-	-	-	76 162
	5581	за 2019 г.	68 350	14 960	-	(26 760)	(34)	-	-	-	56 516
авансы полученные	5562	за 2020 г.	35 549	33 649	-	(10 539)	(38)	-	-	-	58 620
	5582	за 2019 г.	36 171	20 178	-	(20 707)	(82)	-	-	-	35 549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	26 396	(50)	661	(5 547)	-	-	-	-	21 460
	5583	за 2019 г.	35 373	(439)	1 496	(10 061)	-	-	-	27	26 396
кредиты	5564	за 2020 г.	1 300	153 705	5 876	(160 881)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	89 065	7 104	(94 869)	-	-	-	-	1 300
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	14 731	6 786	-	(105)	-	-	-	-	21 412
	5586	за 2019 г.	21 147	90	-	(6 505)	-	-	-	-	14 731
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	201 503	293 578	6 537	(283 901)	(51)	X	X	X	217 654
	5570	за 2019 г.	231 041	123 854	8 600	(161 903)	(116)	X	X	X	201 503

**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.

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	605 468	523 050
Расходы на оплату труда	5620	179 571	168 568
Отчисления на социальные нужды	5630	57 566	53 987
Амортизация	5640	12 139	13 177
Прочие затраты	5650	187 896	181 792
Итого по элементам	5660	1 042 640	940 574
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 169)	(9 167)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 031 471	931 407

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

30 марта 2021 г.

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**

(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	-	23 521	(23 521)	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	23 521	(23 521)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(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	70 000	170 000	280 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	86 450	118 340	165 048
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	655		970	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	655		970	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	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.

**Карпушкин Дмитрий  
Борисович**  
(расшифровка подписи)