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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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	-	-	1
в том числе:	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	634 239	(172 259)	24 375	(185 347)	42 064	(27 899)	-	-	473 267	(158 095)
	5210	за 2019 г.	611 620	(146 935)	22 619	-	-	(25 324)	-	-	634 239	(172 259)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	-	-	6 232	-	-	(1 176)	-	-	6 232	(1 176)
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	1 962	(896)	199	(572)	293	(429)	-	-	1 589	(1 031)
	5212	за 2019 г.	1 824	(548)	138	-	-	(348)	-	-	1 962	(896)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	62	(14)	-	-	-	(6)	-	-	62	(20)
	5213	за 2019 г.	62	(8)	-	-	-	(6)	-	-	62	(14)
Здания	5204	за 2020 г.	629 916	(170 162)	17 702	(184 210)	41 501	(25 904)	-	-	463 408	(154 565)
	5214	за 2019 г.	607 495	(145 545)	22 421	-	-	(24 617)	-	-	629 916	(170 162)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	268	-	-	(268)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019 г.	268	-	-	-	-	-	-	-	268	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	60	(3)	-	-	-	(12)	-	-	60	(15)
	5216	за 2019 г.	-	-	60	-	-	(3)	-	-	60	(3)
Сооружения	5207	за 2020 г.	1 972	(1 185)	242	(297)	269	(372)	-	-	1 916	(1 287)
	5217	за 2019 г.	1 972	(834)	-	-	-	(350)	-	-	1 972	(1 185)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	-	24 375	-	(24 375)	-
	5250	за 2019 г.	-	22 619	(731)	(22 619)	-
в том числе: автостоянка № 2	5241	за 2020 г.	-	242	-	(242)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
корпус 206	5242	за 2020 г.	-	11 546	-	(11 546)	-
	5252	за 2019 г.	-	8 054	-	(8 054)	-
Ангар S 420 кв.м.	5243	за 2020 г.	-	3 218	-	(3 218)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
нежилое поиещение	5244	за 2020 г.	-	2 938	-	(2 938)	-
	5254	за 2019 г.	-	12 248	-	(12 248)	-
Автомобиль Citroen Jumpy	5245	за 2020 г.	-	1 508	-	(1 508)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen	5246	за 2020 г.	-	4 214	-	(4 214)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик	5247	за 2020 г.	-	510	-	(510)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS {712 FA-AU317T	5248	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 30.03.2020-206 корп.	5249	за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 06.02.2020-102 корп.		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ангар S 230 кв.м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 119	-	(2 119)	-
Сервер Супермикро Gladius 111XS0406-210064		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
Шкаф -гардероб икеа (сборный)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-

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	14 726	20 302
в том числе: Корпус 206	5261	11 546	8 054
нежилое помещение 25.04.07	5262	2 938	12 248
Автстоянка 30.09.14 - 102	5263	242	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	69 785	(69 778)	-	-	X	7	-
	5420	за 2019 г.	-	-	76 952	(76 952)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	2 921	(2 914)	-	-	-	7	-
	5421	за 2019 г.	-	-	4 184	(4 184)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	66 864	(66 864)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	72 768	(72 768)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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 _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	6 712	-	46 354	-	(853)	-	-	-	55	262	52 530	-
	5530	за 2019 г.	18 117	-	951	-	(1 710)	(10 654)	-	-	7	-	6 711	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 373	-	1 395	-	(768)	-	-	-	35	-	7 035	-
	5531	за 2019 г.	17 460	-	867	-	(1 384)	(10 570)	-	-	1	-	6 373	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	252	-	44 744	-	(43)	-	-	-	-	-	44 953	-
	5532	за 2019 г.	523	-	53	-	(270)	(54)	-	-	-	-	252	-
Прочая	5513	за 2020 г.	87	-	216	-	(42)	-	-	-	20	262	542	-
	5533	за 2019 г.	135	-	31	-	(56)	(30)	-	-	6	-	87	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	6 712	-	46 354	-	(853)	-	-	X	X	X	52 530	-
	5520	за 2019 г.	18 117	-	951	-	(1 710)	(10 654)	-	X	X	X	6 711	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	472 902	27 749	9 368	(82 374)	-	-	55	262	427 962
	5580	за 2019 г.	522 609	7 655	9 575	(27 628)	(39 314)	-	7	-	472 902
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 241	5 991	-	(3 121)	-	-	-	-	8 111
	5581	за 2019 г.	48 543	4 210	-	(8 336)	(39 177)	-	-	-	5 241
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 037	1 957	-	(2 501)	-	-	35	-	6 527
	5582	за 2019 г.	7 078	3 157	-	(3 061)	(137)	-	1	-	7 037
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 518	18 698	-	(1 073)	-	-	20	262	19 425
	5583	за 2019 г.	1 589	202	-	(279)	-	-	6	-	1 518
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	458 840	1 104	9 367	(75 417)	-	-	-	-	393 895
	5585	за 2019 г.	465 166	-	9 575	(15 902)	-	-	-	-	458 840
прочая	5566	за 2020 г.	266	-	-	(262)	-	-	-	-	4
	5586	за 2019 г.	230	86	-	(50)	-	-	-	-	266
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	472 902	27 749	9 368	(82 374)	-	X	X	X	427 962
	5570	за 2019 г.	522 609	7 655	9 575	(27 628)	(39 314)	X	X	X	472 902

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 _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 914	4 184
Расходы на оплату труда	5620	10 596	10 471
Отчисления на социальные нужды	5630	2 229	2 756
Амортизация	5640	27 899	25 324
Прочие затраты	5650	23 226	30 033
Итого по элементам	5660	66 864	72 768
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	66 864	72 768

Руководитель _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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	643	1 499	(881)	(1 261)	-
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	643	1 499	(881)	(1 261)	-

Руководитель _____ **Салмин Андрей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2021 г.