

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Базилевский Владимир
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



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.	-	19 344	-	(19 344)	-	-
	5250	за 2019г.	-	5 664	-	(5 664)	-	-
в том числе:								
Автомобиль Infiniti QX80 гос. №Н 022 ТТ 799	5241	за 2020г.	-	6 325	-	(6 325)	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Infiniti QX80 гос. №Н 064 ТТ 799	5242	за 2020г.	-	6 258	-	(6 258)	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 гос. №Н 969 АО 797	5243	за 2020г.	-	6 760	-	(6 760)	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Infiniti QX80 Pro Activ	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	5 664	-	(5 664)	-	-

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	5 945	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	23 209	5 286	-
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

(подпись)

Базалевский Владимир

Иванович

31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	94 919	-	-	893	-	-	-	94 026
	5311	за 2019г.	94 950	-	-	31	-	-	-	94 919
в том числе:										
	5302	за 2020г.	94 919	-	-	893	-	-	-	94 026
	5312	за 2019г.	94 950	-	-	31	-	-	-	94 919
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	36 655	-	13 585	11 680	-	-	-	38 560
	5315	за 2019г.	-	-	36 655	-	-	-	-	36 655
в том числе:										
	5306	за 2020г.	36 655	-	13 585	11 680	-	-	-	38 560
	5316	за 2019г.	-	-	36 655	-	-	-	-	36 655
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	131 574	-	13 585	12 573	-	-	-	132 586
	5310	за 2019г.	94 950	-	36 655	31	-	-	-	131 574

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

Базилевский Владимир

Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залого

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

Баззлеветский Владимир
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	326 245	-	21 225	3 170	(7 198)	(780)	-	-	X	342 662	-
в том числе:	5530	за 2019г.	395 074	-	5 346	2 558	(75 521)	(1 212)	-	-	-	326 245	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	315 928	-	316	-	(4 459)	(780)	-	-	-	311 005	-
	5531	за 2019г.	315 486	-	2 575	-	(921)	(1 212)	-	-	-	315 928	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 859	-	18 728	-	(1 593)	-	-	-	-	18 994	-
	5532	за 2019г.	74 934	-	1 515	-	(74 590)	-	-	-	-	1 859	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 458	-	2 181	3 170	(1 146)	-	-	-	-	12 663	-
	5533	за 2019г.	4 654	-	1 256	2 558	(10)	-	-	-	-	8 458	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	326 245	-	21 225	3 170	(7 198)	(780)	X	X	X	342 662	-
	5520	за 2019г.	395 074	-	5 346	2 558	(75 521)	(1 212)	X	X	X	326 245	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	679 340	16 294	495	(11 625)	-			-
в том числе:	5571	за 2019г.	675 735	2 773	832	-	-	-	-	679 340
кредиты	5552	за 2020г.	665 053	-	-	-	-	-	-	665 053
	5572	за 2019г.	665 053	-	-	-	-	-	-	665 053
займы	5553	за 2020г.	11 514	-	495	(9 248)	-	-	-	2 761
	5573	за 2019г.	10 682	-	832	-	-	-	-	11 514
прочая	5554	за 2020г.	2 773	16 294	-	(2 377)	-	-	-	16 690
	5574	за 2019г.	-	2 773	-	-	-	-	-	2 773
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 565	44 289	7	(6 761)	(3)	-	-	48 097
	5580	за 2019г.	17 115	3 624	155	(10 319)	(10)	-	-	10 565
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 040	27 122	-	(6 053)	-	-	-	29 109
	5581	за 2019г.	5 381	3 052	-	(383)	(10)	-	-	8 040
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	11 653	-	-	-	-	-	11 653
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26	392	-	(4)	-	-	-	414
	5583	за 2019г.	284	11	-	(269)	-	-	-	26
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 797	-	7	(65)	(3)	-	-	1 736
	5585	за 2019г.	11 197	112	155	(9 667)	-	-	-	1 797
прочая	5566	за 2020г.	306	3 936	-	(243)	-	-	-	4 001
	5586	за 2019г.	253	53	-	-	-	-	-	306
прочие обязательства	5567	за 2020г.	396	1 184	-	396	-	X	X	11 484
	5587	за 2019г.	-	396	-	-	-	X	X	396
Итого	5550	за 2020г.	689 905	60 583	502	(18 386)	(3)	X	X	732 601
	5570	за 2019г.	692 850	6 397	967	(10 319)	(10)	X	X	689 905

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

Владимир Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13	41
Расходы на оплату труда	5620	733	564
Отчисления на социальные нужды	5630	191	173
Амортизация	5640	1 108	382
Прочие затраты	5650	3 934	471
Итого по элементам	5660	5 979	1 631
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 548)	(4 683)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(5 569)	(3 052)

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

Руководитель

Базалевский Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


Базаловский Владимир Иванович
(подпись) (радикальная подпись)

31 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	2 681
	5811	-	-	-

Руководитель

Базалевский Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

НАДЕЖДА
Базаревский Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

