

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		числено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Переоценка		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
в том числе:	5110	за 2019г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5111	за 2019г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)

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.
		5120	-	-
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	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Мельников Алексей

Борисович

(расшифровка подписи)

25 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 2020г.	-	2	-	(2)	-
	5250	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
в том числе:							
LADA VESTA	5241	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
КАА SK3 (SOUL)	5242	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Inter	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	65	-	(65)	-

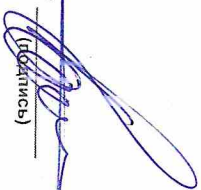
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - 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	-	-

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	1 709	(1 875)	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мельников Алексей

Борисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Алексей

Борисович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Мельников Алексей

Борисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 483	(2 561)	106 405	-	(110 525)	(1)	(285)	-	-	X	-	6 362	(2 846)
за 2019г.	5530	за 2019г.	13 486	(2 682)	101 702	-	(101 604)	(1 959)	(1 142)	-	-	-	X	10 483	(2 561)
в том числе:	5511	за 2020г.	9 537	(2 561)	86 052	-	(89 788)	-	(285)	-	-	-	-	5 801	(2 846)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	13 007	(2 682)	86 054	-	(86 431)	(1 951)	(1 142)	-	-	-	-	9 537	(2 561)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	260	-	15 151	-	(15 009)	(1)	-	-	-	-	-	401	-
за 2019г.	5532	за 2019г.	479	-	13 211	-	(13 422)	(8)	-	-	-	-	-	260	-
Прочая	5513	за 2020г.	636	-	5 202	-	(5 728)	-	-	-	-	-	-	160	-
за 2019г.	5533	за 2019г.	-	-	2 437	-	(1 751)	-	-	-	-	-	-	686	-
Итого	5500	за 2020г.	10 483	(2 561)	106 405	-	(110 525)	(1)	(285)	-	-	X	-	6 362	(2 846)
за 2019г.	5520	за 2019г.	13 486	(2 682)	101 702	-	(101 604)	(1 959)	(1 142)	-	-	X	-	10 483	(2 561)

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)	причитающиеся 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	5 000
	5572	за 2019г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
займы	5553	за 2020г.	-	3 970	(400)	-	-	-	-	3 570
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17 155	161 348	(163 434)	(367)	-	X	X	15 300
	5580	за 2019г.	19 184	139 392	(134 129)	(7 880)	-	-	-	17 155
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 617	76 495	(73 559)	(345)	-	-	-	11 208
	5581	за 2019г.	13 798	73 075	(70 578)	(7 678)	-	-	-	8 617
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 401	52 750	(53 466)	(22)	-	-	-	1 663
	5582	за 2019г.	933	34 709	(33 126)	(115)	-	-	-	2 401
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 090	25 832	(23 780)	-	-	-	-	2 226
	5583	за 2019г.	1 490	22 720	(22 158)	-	-	-	-	2 090
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	(514)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	(550)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 800	-	(3 800)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 650	2 400	(1 250)	-	-	-	-	3 800
прочая	5566	за 2020г.	247	6 271	(6 315)	-	-	-	-	203
	5586	за 2019г.	313	6 488	(6 467)	(87)	-	-	-	247
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	17 155	161 348	(163 434)	(367)	-	X	X	15 300
	5570	за 2019г.	19 184	139 392	(134 129)	(7 880)	-	X	X	17 155

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)

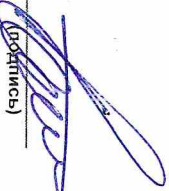
Мельников Алексей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 072	47 203
Расходы на оплату труда	5620	6 174	6 380
Отчисления на социальные нужды	5630	1 657	1 988
Амортизация	5640	895	1 354
Прочие затраты	5650	14 233	12 452
Итого по элементам	5660	71 031	69 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	71 031	69 377

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

Руководитель

 Мельников Алексей Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.