

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	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	-	-	-
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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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

(подпись)

30 марта 2021 г.

Белошицкий Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	38 158	(4 427)	-	-	(1 370)	-	38 158	(5 796)		
	5210	за 2019 г.	38 158	(2 609)	-	-	(1 817)	-	38 158	(4 427)		
в том числе:												
Здания	5201	за 2020 г.	879	(393)	-	-	(79)	-	879	(472)		
	5211	за 2019 г.	879	(314)	-	-	(79)	-	879	(393)		
Земельные участки	5202	за 2020 г.	26 358	-	-	-	-	-	26 358	-		
	5212	за 2019 г.	26 358	-	-	-	-	-	26 358	-		
Сооружения	5203	за 2020 г.	7 965	(2 360)	-	-	(874)	-	7 965	(3 235)		
	5213	за 2019 г.	7 965	(1 038)	-	-	(1 322)	-	7 965	(2 360)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	56	(35)	-	-	(7)	-	56	(42)		
	5214	за 2019 г.	56	(28)	-	-	(7)	-	56	(35)		
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	2 901	(1 638)	-	-	(410)	-	2 901	(2 048)		
	5215	за 2019 г.	2 901	(1 229)	-	-	(410)	-	2 901	(1 638)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	45 265	(7 379)	-	-	(3 511)	-	45 265	(10 890)		
	5230	за 2019 г.	17 802	(5 236)	27 463	-	(2 143)	-	45 265	(7 379)		
в том числе:												
Здания	5221	за 2020 г.	34 160	(3 441)	-	-	(2 514)	-	34 160	(5 955)		
	5231	за 2019 г.	7 391	(2 258)	26 768	-	(1 183)	-	34 160	(3 441)		
Сооружения	5222	за 2020 г.	3 748	(1 628)	-	-	(472)	-	3 748	(2 100)		
	5232	за 2019 г.	3 352	(1 185)	396	-	(443)	-	3 748	(1 628)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020 г.	4 835	(2 310)	-	-	(525)	-	4 835	(2 836)		
	5233	за 2019 г.	4 536	(1 793)	298	-	(517)	-	4 835	(2 310)		
Земельные участки	5224	за 2020 г.	2 522	-	-	-	-	-	2 522	-		
	5234	за 2019 г.	2 522	-	-	-	-	-	2 522	-		

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.	8	-	-	-	8
	5250	за 2019 г.	6 678	20 793	-	(27 463)	8
в том числе:							
Навес на весы, 2 шт.	5241	за 2020 г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2019 г.	8	-	-	-	8
Кран-балка 3тн	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	70	228	-	(298)	-
Холодный склад	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	6 504	20 265	-	(26 768)	-
Проезд за Холодным складом	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	96	300	-	(396)	-

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	-	-	-
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

(подпись)

30 марта 2021 г.

Белошицкий Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
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

(подпись)

Белошицкий Андрей

Михайлович

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Белошицкий Андрей

Михайлович

(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		
					поступление				выбыло						
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	1 300	-	26 347	-	(573)	-	-	-	-	-	-	27 075	-
	5530	за 2019 г.	4 202	-	1 167	-	(4 070)	-	-	-	-	-	-	1 300	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	826	-	-	-	(826)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	154	-	9	-	(28)	-	-	-	-	-	-	135	-
	5532	за 2019 г.	2 006	-	148	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	154	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 146	-	26 338	-	(545)	-	-	-	-	-	-	26 940	-
	5533	за 2019 г.	1 370	-	1 019	-	(1 245)	-	-	-	-	-	-	1 146	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 300	-	26 347	-	(573)	-	-	X	X	X	X	27 075	-
	5520	за 2019 г.	4 202	-	1 167	-	(4 070)	-	-	X	X	X	X	1 300	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из Дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность
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.	91 547	94 713	8 605	(14 101)	-	-	-	-	180 763
	5580	за 2019 г.	56 459	32 700	7 176	(4 789)	-	-	-	-	91 547
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 426	73 864	-	(3 220)	-	-	-	-	77 070
	5581	за 2019 г.	5 491	5 701	-	(4 766)	-	-	-	-	6 426
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 801	-	-	(5 249)	-	-	-	-	1 552
	5582	за 2019 г.	-	6 801	-	-	-	-	-	-	6 801
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	73	3	5	(8)	-	-	-	-	73
	5583	за 2019 г.	82	-	1	(11)	-	-	-	-	73
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	76 995	20 836	8 600	(5 590)	-	-	-	-	100 842
	5585	за 2019 г.	49 628	20 193	7 174	-	-	-	-	-	76 995
прочая	5566	за 2020 г.	1 251	9	-	(34)	-	-	-	-	1 226
	5586	за 2019 г.	1 258	5	-	(12)	-	-	-	-	1 251
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	91 547	94 713	8 605	(14 101)	-	-	X	X	180 763
Итого	5570	за 2019 г.	56 459	32 700	7 176	(4 789)	-	-	X	X	91 547

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.

Белошицкий Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	106	238
Расходы на оплату труда	5620	902	761
Отчисления на социальные нужды	5630	263	233
Амортизация	5640	4 881	3 960
Прочие затраты	5650	7 848	5 927
Итого по элементам	5660	14 000	11 119
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(71 047)	(22 014)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(57 047)	(10 895)



Руководитель _____
 (подпись)

Белощицкий Андрей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Белошицкий Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 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:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Белошицкий Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.
		5910	-	-	-
		за 2019 г.	за 2019 г.	за 2019 г.	за 2019 г.
		5920	-	-	-
в том числе:		за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.
		5911	-	-	-
		за 2019 г.	за 2019 г.	за 2019 г.	за 2019 г.
		5921	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Белопицкий Андрей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.