

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

9 февраля 2021 г.

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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.	-	5 911	(144)	(5 768)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE300 d 4MATIC WDC1671191A031903	5241	за 2020 г.	-	5 624	-	(5 624)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Регистратор HD-TVI канальный гибридный DS-H216QA 16	5242	за 2020 г.	-	20	20	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-T206 HD-TVI	5243	за 2020 г.	-	9	9	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нанесение керамического покрытия и оклейка защитной плёнкой	5244	за 2020 г.	-	115	115	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	144	-
в том числе:			
Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE300 d 4MATIC WDC1671191A031903	5261	115	-
Система видеонаблюдения и цифровой регистрации	5262	29	-
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	(1 300)	(1 300)	(1 300)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	39	39
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)

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2021 г.

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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)

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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		
			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.	18 364	-	5 286	-	(17 871)	(2)	-	-	-	-	5 776	-	
	5530	за 2019 г.	67 731	-	4 275	-	(54 531)	-	-	-	-	889	18 364	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	13 174	-	4 875	-	(13 174)	-	-	-	-	-	4 875	-	
	5531	за 2019 г.	67 377	-	-	-	(54 203)	-	-	-	-	-	13 174	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	72	-	309	-	(33)	(2)	-	-	-	-	346	-	
	5532	за 2019 г.	323	-	65	-	(317)	-	-	-	-	-	72	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	5 118	-	102	-	(4 664)	-	-	-	-	-	556	-	
	5533	за 2019 г.	31	-	4 211	-	(12)	-	-	-	-	889	5 118	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	18 364	-	5 286	-	(17 871)	(2)	-	X	X	X	5 776	-	
	5520	за 2019 г.	67 731	-	4 275	-	(54 531)	-	-	X	X	X	18 364	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	105 160	-	-	-	-	-	-	-	105 160
	5572	за 2019 г.	114 475	105 086	-	(114 401)	-	-	-	-	105 160
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.	66 928	29 506	17 005	(53 752)	-	-	-	-	59 688
	5580	за 2019 г.	111 277	46 274	21 676	(100 904)	(12 284)	-	-	889	66 928
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	50 552	12 799	8	(44 736)	-	-	-	-	18 623
	5581	за 2019 г.	105 248	17 553	19	(59 983)	(12 284)	-	-	-	50 552
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 029	-	-	(1 025)	-	-	-	-	4
	5582	за 2019 г.	158	999	-	(128)	-	-	-	-	1 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 531	1 814	20	(731)	-	-	-	-	5 635
	5583	за 2019 г.	4 208	664	66	(1 296)	-	-	-	889	4 531
кредиты	5564	за 2020 г.	2 734	-	16 826	(410)	-	-	-	-	19 149
	5584	за 2019 г.	1 583	20 000	17 119	(35 969)	-	-	-	-	2 734
займы	5565	за 2020 г.	-	8 227	151	(6 671)	-	-	-	-	1 708
	5585	за 2019 г.	-	3 500	27	(3 527)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	8 082	6 666	-	(178)	-	-	-	-	14 570
	5586	за 2019 г.	81	3 558	4 445	(2)	-	-	-	-	8 082
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	66 928	29 506	17 005	(53 752)	-	X	X	X	59 688
	5570	за 2019 г.	111 277	46 274	21 676	(100 904)	(12 284)	X	X	X	66 928

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)

9 февраля 2021 г.

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	83 858
Расходы на оплату труда	5620	9 929
Отчисления на социальные нужды	5630	2 264
Амортизация	5640	6 046
Прочие затраты	5650	3 507
Итого по элементам	5660	105 604
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 203
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 807

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2021 г.

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

за 2019 г.
245 745
12 153
3 587
6 191
13 302
280 978
-
1 253
282 231

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 066	1 009	(756)	(32)	1 288
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	1 066	1 009	(756)	(32)	1 287

Руководитель _____
(подпись)

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	55 923	58 000	58 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2021 г.

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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		-		-
			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)

**Колпачков Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.