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.	-	-	68	-	-	(4)	-	-	-	68	(4)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	-	-	68	-	-	(4)	-	-	-	68	(4)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанная 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	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт mehuborkaspb.ru	5181	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	249 261	(138 121)	24 460	(8 596)	5 257	(19 871)	-	-	265 125	(152 735)
	5210	за 2019 г.	162 540	(141 792)	103 208	(16 487)	16 448	(12 777)	-	-	249 261	(138 121)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	121 468	(110 225)	12 727	(2 592)	2 592	(15 410)	-	-	131 603	(123 042)
	5211	за 2019 г.	120 340	(116 611)	16 996	(15 868)	15 829	(9 443)	-	-	121 468	(110 225)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	2 076	(641)	2 071	(366)	65	(519)	-	-	3 781	(1 096)
	5212	за 2019 г.	878	(512)	1 198	-	-	(129)	-	-	2 076	(641)
Здания	5203	за 2020 г.	8 744	(38)	-	-	-	(454)	-	-	8 744	(492)
	5213	за 2019 г.	-	-	8 744	-	-	(38)	-	-	8 744	(38)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	2 841	(1 579)	1 150	(133)	91	(405)	-	-	3 858	(1 892)
	5214	за 2019 г.	2 711	(1 401)	130	-	-	(178)	-	-	2 841	(1 579)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	75 022	-	-	-	-	-	-	-	75 022	-
	5215	за 2019 г.	-	-	75 022	-	-	-	-	-	75 022	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	37 637	(24 670)	929	(4 977)	2 402	(2 519)	-	-	33 590	(24 787)
	5216	за 2019 г.	37 189	(22 377)	1 067	(619)	619	(2 911)	-	-	37 637	(24 670)
Офисное оборудование	5207	за 2020 г.	944	(863)	1 061	-	-	(174)	-	-	2 005	(1 037)
	5217	за 2019 г.	893	(803)	51	-	-	(59)	-	-	944	(863)
Сооружения	5208	за 2020 г.	528	(105)	6 522	(528)	107	(390)	-	-	6 522	(388)
	5218	за 2019 г.	528	(88)	-	-	-	(18)	-	-	528	(105)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
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	56 076	68 841	28 062
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	-	-	-
Залог	5287	-	-	966

Руководитель _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	10	-	711	-	-	-	-	721	-
	5311	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2020 г.	10	-	711	-	-	-	-	721	-
	5312	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1 680	-	-	(1 680)	-	1	-	-	-
	5315	за 2019 г.	5 000	-	292 780	(296 100)	-	195	-	1 680	-
в том числе: Депозитарный вклад в банке	5306	за 2020 г.	1 680	-	-	(1 680)	-	1	-	-	-
	5316	за 2019 г.	5 000	-	289 780	(293 100)	-	113	-	1 680	-
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	3 000	(3 000)	-	82	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 690	-	711	(1 680)	-	1	-	721	-
	5310	за 2019 г.	5 010	-	292 780	(296 100)	-	195	-	1 690	-

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 _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	1 859	-	45 687	43 032	-	-	X	4 514	-
	5420	за 2019 г.	4 959	-	51 477	(54 577)	-	-	X	1 859	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 859	-	45 672	(43 017)	-	-	75 029	4 514	-
	5421	за 2019 г.	4 959	-	50 977	(54 077)	-	-	84 534	1 859	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	129 308	(36 938)	65 378	-	78 216	-	(6 424)	-	-	-	116 470	(30 514)
	5530	за 2019 г.	86 529	(18 046)	109 159	-	(61 537)	(4 843)	-	-	-	-	129 308	(36 938)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	86 029	(36 938)	44 670	-	(59 062)	-	(6 424)	-	-	-	71 638	(30 515)
	5531	за 2019 г.	59 056	(18 046)	72 329	-	(45 356)	-	-	-	-	-	86 029	(36 938)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	40 836	-	16 837	-	(17 900)	-	-	-	-	-	39 773	-
	5532	за 2019 г.	25 370	-	35 285	-	(14 978)	(4 841)	-	-	-	-	40 836	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 443	-	3 871	-	(1 254)	-	-	-	-	-	5 059	-
	5533	за 2019 г.	2 103	-	1 545	-	(1 203)	(2)	-	-	-	-	2 443	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	129 308	(36 938)	65 378	-	78 216	-	(6 424)	X	X	X	116 470	(30 514)
	5520	за 2019 г.	86 529	(18 046)	109 159	-	(61 537)	(4 843)	-	X	X	X	129 308	(36 938)

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.	70 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	60 000
	5572	за 2019 г.	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000
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.	73 317	161 435	8 580	(165 057)	(1 299)	-	-	-	76 975
	5580	за 2019 г.	42 455	99 960	1 277	(70 371)	(4)	-	-	-	73 317
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	48 606	64 533	-	(59 593)	(1 246)	-	-	-	52 300
	5581	за 2019 г.	27 920	70 026	-	(49 340)	-	-	-	-	48 606
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 620	8 738	-	(9 736)	(20)	-	-	-	6 601
	5582	за 2019 г.	6 402	11 205	-	(9 983)	(4)	-	-	-	7 620
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 608	8 080	3	(6 611)	-	-	-	-	8 080
	5583	за 2019 г.	7 005	6 608	194	(7 199)	-	-	-	-	6 608
кредиты	5564	за 2020 г.	2 704	73 301	8 181	(76 816)	-	-	-	-	7 370
	5584	за 2019 г.	-	1 986	939	(221)	-	-	-	-	2 704
займы	5565	за 2020 г.	6 644	5 000	396	(11 199)	-	-	-	-	841
	5585	за 2019 г.	-	9 000	144	(2 500)	-	-	-	-	6 644
прочая	5566	за 2020 г.	1 135	1 783	-	(1 102)	(33)	-	-	-	1 783
	5586	за 2019 г.	1 128	1 135	-	(1 128)	-	-	-	-	1 135
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	73 317	161 435	8 580	(165 057)	(1 299)	X	X	X	76 975
	5570	за 2019 г.	42 455	99 960	1 277	(70 371)	(4)	X	X	X	73 317

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 _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	42 467	53 492
Расходы на оплату труда	5620	63 545	61 998
Отчисления на социальные нужды	5630	13 448	18 476
Амортизация	5640	7 150	5 701
Прочие затраты	5650	274 172	363 091
Итого по элементам	5660	400 782	502 758
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	400 782	502 758

Руководитель _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	9 055	6 249	(2 891)	-	12 413
в том числе: Резерв на оплату отпускных	5701	9 055	6 249	(2 891)	-	12 413

Руководитель _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	526 887	1 114 926	667 143
в том числе: Поручительство	5811	526 887	1 114 926	660 265
Залог	5812	-	-	6 878

Руководитель _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-		-	
			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 _____ **Антонова Наталья Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2021 г.