

**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	-	-	-

1.3. 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)

19 марта 2021 г.

**Морилов Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

[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 2020 г.	207 801	288 635	(331 070)	(1 847)	163 519
	5250	за 2019 г.	337 292	203 965	(332 286)	(1 170)	207 801
в том числе:							
Пермь Советская18_М.Горького	5241	за 2020 г.	2 836	450	-	-	3 286
	5251	за 2019 г.	524	2 311	-	-	2 836
Пермь Гусарова (ЗУ :3459)	5242	за 2020 г.	-	5 889	-	-	5 889
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пермь Лодыгина (ЗУ :3612)	5243	за 2020 г.	-	1 535	-	-	1 535
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Чайковский Ленина-К.Маркса-Прим.б-р	5244	за 2020 г.	81	4	-	-	84
	5254	за 2019 г.	71	9	-	-	81
Пермь2 Яблочкова, 38 разр.на стр.16.05.18г (353520тр)	5245	за 2020 г.	152 496	167 611	320 107	-	-
	5255	за 2019 г.	34 127	118 369	-	-	152 496
Пермь3 Яблочкова, 38 с нежилыми помещениями, разр.на стр.29.06.18г	5246	за 2020 г.	52 389	111 300	10 963	-	152 725
	5256	за 2019 г.	13 231	39 157	-	-	52 389
Автомобиль LEXUS RX350	5247	за 2020 г.	-	1 800	-	(1 800)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 58" (147см) Samsung UE58RU7120	5248	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пермь1 Яблочкова, 38 разр.ввод в экспл.29.03.2019, разр.на стр.15.12.16г	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	289 338	42 948	332 286	-	-
Квартира №19 26,5 кв.м. 59:01:4419796:223 г.Пермь, ул.Яблочкова, 38		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 170	-	(1 170)	-

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	12 353	12 353	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Морилев Сергей
 Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

[illegible]

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)

19 марта 2021 г.

**Морилов Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

19 марта 2021 г.

**Морилов Сергей
Анатольевич**

(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	
			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.	302 517	-	477 306	-	(272 747)	-	-	-	-	106	507 181	-
	5530	за 2019 г.	59 077	-	268 437	-	(147 485)	-	-	-	12	-	180 041	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	12 267	-	16 841	-	(12 267)	-	-	-	-	-	16 841	-
	5531	за 2019 г.	5 498	-	12 267	-	(5 498)	-	-	-	-	-	12 267	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	261 393	-	25 614	-	(258 644)	-	-	-	-	-	28 362	-
	5532	за 2019 г.	50 761	-	230 008	-	(18 694)	-	-	-	-	-	262 074	-
Прочая	5513	за 2020 г.	28 857	-	434 851	-	(1 836)	-	-	-	-	106	461 978	-
	5533	за 2019 г.	2 818	-	26 162	-	(337)	-	-	-	12	-	28 656	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	302 517	-	477 306	-	(272 747)	-	-	X	X	X	507 181	-
	5520	за 2019 г.	59 077	-	268 437	-	(147 485)	-	-	X	X	X	180 041	-

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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	18 998	8 340	-	(26 216)	-	-	-	-	1 122
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	119 520	-	-	-	-	-	-	119 520
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 122	-	-	(1 122)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	18 998	8 340	-	(26 216)	-	-	-	-	1 122
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.	72 953	26 496	513	(54 951)	-	-	-	106	45 117
	5580	за 2019 г.	23 156	66 400	1 802	(18 319)	-	-	12	-	73 051
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	43 662	20 667	-	(25 541)	-	-	-	-	38 788
	5581	за 2019 г.	16 746	42 765	-	(15 850)	-	-	-	-	43 662
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	20 564	5 679	434	(20 625)	-	-	-	106	6 158
	5583	за 2019 г.	70	20 604	-	(25)	-	-	12	-	20 661
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	5 680	-	75	(5 755)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	6 322	-	1 802	(2 444)	-	-	-	-	5 680
прочая	5566	за 2020 г.	3 048	150	-	(3 030)	-	-	-	-	168
	5586	за 2019 г.	18	3 030	-	-	-	-	-	-	3 048
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	72 953	26 496	513	(54 951)	-	X	X	X	45 117
	5570	за 2019 г.	42 154	74 740	1 802	(44 535)	-	X	X	X	74 173

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)

19 марта 2021 г.

**Морилов Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	223	276
Расходы на оплату труда	5620	1 005	546
Отчисления на социальные нужды	5630	240	165
Амортизация	5640	688	106
Прочие затраты	5650	5 667	12 372
Итого по элементам	5660	7 823	13 465
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 823	13 460

Руководитель _____

(подпись)

19 марта 2021 г.

Морилов Сергей**Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30	98	(96)	-	31
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	29	98	(96)	-	31

Руководитель _____ **Морилов Сергей**
 (подпись) _____ **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
19 марта 2021 г.

**Морилов Сергей
Анатольевич**

(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)

19 марта 2021 г.

**Морилов Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)