

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	5 067	(3 007)	-	-	-	(567)	-	-	5 067	(3 575)
	5110	за 2019г.	5 067	(2 440)	-	-	-	(567)	-	-	5 067	(3 007)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	3 310	(2 611)	-	-	-	(392)	-	-	3 310	(3 003)
		за 2019г.	3 310	(2 220)	-	-	-	(392)	-	-	3 310	(2 611)

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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	4	4	4

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:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021г.



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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	186	-	(186)	
в том числе:							
МФУ Canon image RUNNER iR1435i A4	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	46	-	(46)	
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
Охранная сигнализация	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	140	-	(140)	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Код		Код	
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

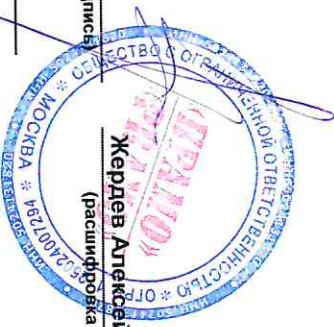
Жердев Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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 Продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

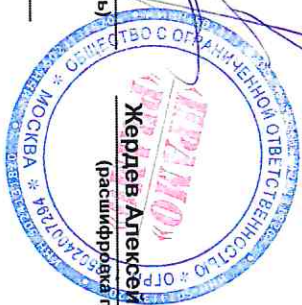
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	100 000	200 000	200 000

Руководитель

(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	380 526	(2 988)	159 636	1 131	(215 044)	(253)	(414)	-	1	325 582	(2 572)		
	5530	за 2019г.	400 140	(2 988)	186 148	501	(207 704)	-	-	-	-	380 526	(2 988)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	285 120	(2 988)	114 237	-	(153 755)	(87)	(414)	-	-	245 101	(2 572)		
	5531	за 2019г.	267 861	(2 917)	123 023	-	(105 763)	-	-	-	-	285 120	(2 988)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	73 641	-	41 939	-	(58 932)	(51)	-	-	-	56 597	-		
	5532	за 2019г.	114 394	(71)	52 802	-	(93 555)	-	-	-	-	73 641	-		
Прочая	5513	за 2020г.	20 323	-	3 461	1 131	(2 357)	(115)	-	-	1	23 884	-		
	5533	за 2019г.	17 885	-	10 322	501	(8 385)	-	-	-	-	20 323	-		
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2020г.	380 526	(2 988)	159 636	1 131	(215 044)	(253)	(414)	-	1	325 582	(2 572)		
	5520	за 2019г.	400 140	(2 988)	186 148	501	(207 704)	-	-	-	-	380 526	(2 988)		

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	405 324	406 163	-	(499 763)	-	-	-	311 724
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	205 324	200 000	-	-	-	-	-	405 324
	5552	за 2020г.	100 000	406 163	-	(499 763)	-	-	-	6 400
	5572	за 2019г.	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2020г.	305 324	-	-	-	-	-	-	305 324
	5573	за 2019г.	205 324	100 000	-	-	-	-	-	305 324
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	340 551	431 291	38 426	(573 136)	(415)	-	-	236 717
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	278 844	228 859	14	(278 271)	(183)	-	-	229 262
	5582	за 2019г.	274 143	277 760	3	(273 062)	-	-	-	278 844
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 653	4 494	-	(136)	(232)	-	-	5 780
	5582	за 2019г.	6 040	402	-	(4 788)	-	-	-	1 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 083	1 703	-	(13 326)	-	-	-	1 460
	5583	за 2019г.	11 962	1 084	153	(116)	-	-	-	13 083
кредиты	5564	за 2020г.	23 616	196 021	4 063	(223 700)	-	-	-	23 616
	5584	за 2019г.	190 373	689 654	17 839	(874 250)	-	-	-	23 616
займы	5565	за 2020г.	22 680	-	28 375	(5 696)	-	-	-	22 680
	5585	за 2019г.	-	-	-	(675)	-	-	-	215
прочая	5566	за 2020г.	675	215	-	-	-	-	-	675
	5586	за 2019г.	-	675	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	745 875	837 454	38 426	(1 072 899)	(415)	X	X	548 441
	5570	за 2019г.	687 842	1 169 574	46 370	(1 157 911)	-	X	X	745 875

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)
Жердев Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 992	1 622
Расходы на оплату труда	5620	80 092	99 497
Отчисления на социальные нужды	5630	21 313	25 818
Амортизация	5640	987	1 471
Прочие затраты	5650	97 965	92 060
Итого по элементам	5665	205 349	220 468
Фактическая себестоимость проданных товаров		1 651 809	1 822 831
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	1 857 158	2 043 299

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

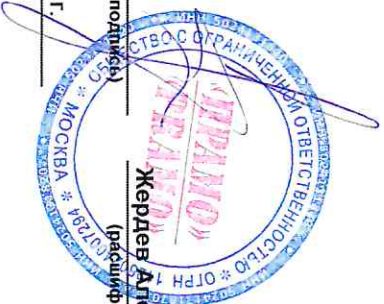
Руководитель

(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 664	8 672	(7 511)	-	2 825
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	1 664	8 672	(7 511)	-	2 825

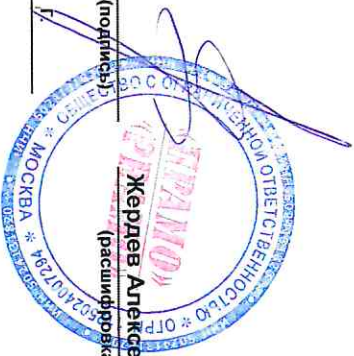
Руководитель

(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич

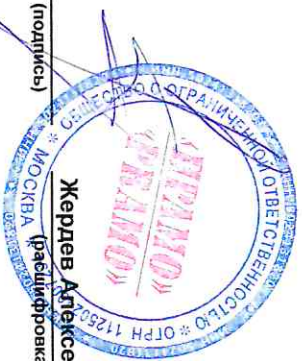
(расшифровка подписи)

18 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	5801	-	-	-
5810	5810	108 299	355 623	355 623
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
 (подпись)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Наименование показателя

Код

за 2020г.

за 2019г.

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

-

-

в том числе:

за 2020г.

-

за 2019г.

-

-

за 2020г.

-

за 2019г.

-

-

Руководитель

(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

