

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
	5110	За 2019 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
	5101	За 2020 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
	5111	За 2019 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	3а 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	3а 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Ключкова Виктория

Андреевна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	3а 2020 г. 3а 2019 г.	28282 28282	14237 12510	97 -	- -	- -	1732 1727	- -	28378 28282	15969 14237	
в том числе:												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201 5211 5220 5230	3а 2020 г. 3а 2019 г. 3а 2020 г. 3а 2019 г.	28282 28282 98 98	14237 12510 - -	97 - 151 -	- - - -	- - - -	1732 1727 - -	- - - -	28378 28282 152 98	15969 14237 - -	
в том числе:												
	5221 5231	3а 2020 г. 3а 2019 г.	98 98	- -	151 -	- -	- -	- -	- -	152 98	- -	

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	3а 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 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)

Клочкова Виктория
Андреевна
(расшифровка подписи)

31 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (Убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	3а 2020 г. 3а 2019 г.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	3а 2020 г. 3а 2019 г. 3а 2020 г. 3а 2019 г.	20 20 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	20 20 - -	- - - -
в том числе:										
Финансовых вложений - Итого	5306 5316 5300 5310	3а 2020 г. 3а 2019 г. 3а 2020 г. 3а 2019 г.	- - 20 20	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 20 20	- - - -

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)

Клочкова Виктория
Андреевна
(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г. _____

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	19654	-	1143751	1122541	-	-	-	X	40864	-
	5420	За 2019 г.	33434	-	144330	158109	-	-	-	X	19654	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	19654	-	1143751	1122541	-	-	-	-	40864	-
	5421	За 2019 г.	33434	-	144330	158109	-	-	-	-	19654	-

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) _____ Ключкова Виктория
 Андреевна
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	2436	-	-	-	-	-	-	2436	-
	5521	За 2019 г.	2436	-	-	-	-	-	-	2436	-
в том числе:	5502	За 2020 г.	2436	-	-	-	-	-	-	2436	-
	5522	За 2019 г.	2436	-	-	-	-	-	-	2436	-
	5510	За 2020 г.	18419	-	1462062	-	1405958	-	-	74523	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2019 г.	8400	-	222563	-	211994	-	-	18969	-
	5511	За 2020 г.	18419	-	1462062	-	1405958	-	-	74523	-
в том числе:	5531	За 2019 г.	8400	-	222563	-	211994	-	-	18969	-
	5500	За 2020 г.	20855	-	1462062	-	1405958	-	-	76959	-
Итого	5520	За 2019 г.	10836	-	222563	-	211994	-	-	21405	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долгосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	8946	-	-	-	-	8946	
	5571	3а 2019 г.	8946	-	-	-	-	8946	
в том числе:	5552	3а 2020 г.	8946	-	-	-	-	8946	
	5572	3а 2019 г.	8946	-	-	-	-	8946	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	20437	1683045	1597872	-	-	105610	
	5580	3а 2019 г.	21908	237150	238072	-	-	20985	
в том числе:	5561	3а 2020 г.	20437	1683045	1597872	-	-	105610	
	5581	3а 2019 г.	21908	237150	238072	-	-	20985	
	5550	3а 2020 г.	29383	1683045	1597872	-	X	114556	
Итого	5570	3а 2019 г.	30854	237150	238072	-	X	29931	

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:	5591	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Ключкова Виктория
 Андреевна
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1116478	154416
Расходы на оплату труда	5620	12247	9141
Отчисления на социальные нужды	5630	2684	2681
Амортизация	5640	1732	1727
Прочие затраты	5650	19291	9872
Итого по элементам	5660	1152432	177837
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	1152432	177837

Руководитель _____ Ключкова Виктория
(подпись) _____ Андреевна
(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г. _____