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 2020г.	103	-	-	-	-	(5)	-	-	-	103	(91)
	5110	за 2019г.	103	(81)	-	-	-	(5)	-	-	-	103	(86)
в том числе: патенты	5101	за 2020г.	86	(69)	-	-	-	(5)	-	-	-	86	(74)
	5111	за 2019г.	86	(64)	-	-	-	(5)	-	-	-	86	(69)
товарный знак	5102	за 2020г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5112	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)

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	103	103	103
в том числе: патенты	5121	86	86	86
товарный знак	5122	17	17	17

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	17	17	17
в том числе: товарный знак	5131	17	17	17

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, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	431 124	(300 260)	3 406	(2 787)	2 787	(13 743)	-	-	431 743	(311 216)
	5210	за 2019г.	411 012	(287 607)	23 234	(3 122)	3 122	(15 775)	-	-	431 124	(300 260)
в том числе: здания, сооружения	5201	за 2020г.	150 364	(78 171)	-	-	-	(3 416)	-	-	150 364	(81 587)
	5211	за 2019г.	135 529	(75 475)	15 444	(609)	609	(3 305)	-	-	150 364	(78 171)
машины и оборудование	5202	за 2020г.	251 178	(205 510)	3 406	(2 462)	2 462	(9 225)	-	-	252 122	(212 273)
	5212	за 2019г.	249 285	(195 528)	2 775	(882)	882	(10 864)	-	-	251 178	(205 510)
транспорт	5203	за 2020г.	11 615	(9 429)	-	-	-	(799)	-	-	11 615	(10 228)
	5213	за 2019г.	13 227	(9 907)	-	(1 612)	1 612	(1 134)	-	-	11 615	(9 429)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	8 272	(7 150)	-	(325)	325	(303)	-	-	7 947	(7 128)
	5214	за 2019г.	7 915	(6 697)	376	(19)	19	(472)	-	-	8 272	(7 150)
земельные участки	5205	за 2020г.	9 695	-	-	-	-	-	-	-	9 695	-
	5215	за 2019г.	5 056	-	4 639	-	-	-	-	-	9 695	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	23 533	8 092	-	(3 406)	28 219
	5250	за 2019г.	31 109	15 764	(106)	(23 234)	23 533
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	3 677	3 881	3 881
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	864	864	864
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	13 201	13 205	13 205
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 637	4 637	6 912
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 2020г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
	5311	за 2019г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
в том числе: паи и акции	5302	за 2020г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
	5312	за 2019г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
	5310	за 2019г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104

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 _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 2020г.	216 342	-	1 427 047	(1 444 590)	-	-	X	198 799	-
	5420	за 2019г.	208 559	-	1 557 074	(1 549 291)	-	-	X	216 342	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	121 200	-	178 173	(186 562)	-	-	-	112 811	-
	5421	за 2019г.	110 237	-	140 895	(129 932)	-	-	-	121 200	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	556	-	475 172	(475 653)	-	-	-	75	-
	5422	за 2019г.	1 838	-	539 312	(540 594)	-	-	-	556	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	74	74	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	33 627	(33 627)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	94 586	-	773 628	(782 301)	-	-	-	85 913	-
	5425	за 2019г.	96 484	-	843 170	(845 068)	-	-	-	94 586	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	92 660	-	1 570 060	-	(1 552 115)	-	-	-	-	-	110 605	-
	5530	за 2019г.	147 913	-	1 613 071	-	(1 668 324)	-	-	-	-	-	92 660	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32 319	-	670 610	-	(652 536)	-	-	-	-	-	50 393	-
	5531	за 2019г.	75 399	-	533 102	-	(576 182)	-	-	-	-	-	32 319	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 477	-	380 736	-	(378 102)	-	-	-	-	-	14 111	-
	5532	за 2019г.	13 502	-	205 202	-	(207 227)	-	-	-	-	-	11 477	-
Прочая	5513	за 2020г.	48 864	-	518 714	-	(521 477)	-	-	-	-	-	46 101	-
	5533	за 2019г.	59 012	-	874 767	-	(884 915)	-	-	-	-	-	48 864	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	92 660	-	1 570 060	-	(1 552 115)	-	-	X	X	X	110 605	-
	5520	за 2019г.	147 913	-	1 613 071	-	(1 668 324)	-	-	X	X	X	92 660	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	147 767	1 458 020	-	(1 552 114)	-	-	-	-	53 673
	5580	за 2019г.	67 109	1 748 981	-	(1 668 323)	-	-	-	-	147 767
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 380	387 859	-	(378 602)	-	-	-	-	19 637
	5581	за 2019г.	9 796	222 645	-	(222 061)	-	-	-	-	10 380
авансы полученные	5562	за 2020г.	111 442	556 141	-	(645 739)	-	-	-	-	21 844
	5582	за 2019г.	36 308	410 908	-	(335 774)	-	-	-	-	111 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 023	150 408	-	(156 508)	-	-	-	-	923
	5583	за 2019г.	8 138	141 713	-	(142 828)	-	-	-	-	7 023
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	18 922	363 612	-	(371 265)	-	-	-	-	11 269
	5586	за 2019г.	12 867	973 715	-	(967 660)	-	-	-	-	18 922
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	147 767	1 458 020	-	(1 552 114)	-	X	X	X	53 673
	5570	за 2019г.	67 109	1 748 981	-	(1 668 323)	-	X	X	X	147 767

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 _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	149 742	223 146
Расходы на оплату труда	5620	200 581	213 339
Отчисления на социальные нужды	5630	61 497	65 289
Амортизация	5640	13 551	15 540
Прочие затраты	5650	40 542	46 457
Итого по элементам	5660	465 913	563 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 254	3 181
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	488 167	566 952

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

Руководитель _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	20 000	-	-
в том числе: кредитная линия	5801	20 000	-	-
Выданные - всего	5810	4 637	4 637	6 912
в том числе: залог	5811	4 637	4 637	6 912

Руководитель _____ **Желудов Евгений Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.