

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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. 1	---	---	---	---	---
	5250	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5241	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5251	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5242	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год ¹	За 2019 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
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 (зalog и др.)	5286	---	---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г. 1	21	---	75	(53)	---	---	---	43	---
	5420	за 2019 г. 2	17	---	57	(53)	---	---	---	21	---
в том числе: Расходы будущих периодов (лицензирование)	5401	за 2020 г. 1	21	---	75	(53)	---	---	---	43	---
	5421	за 2019 г. 2	17	---	57	(53)	---	---	---	21	---
---	5402	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5422	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5403	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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	поступление		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5502	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г. 1	33	---	76	---	(109)	---	---	---	---	---
	5530	за 2019 г. 2	21	---	111	---	(99)	---	---	---	33	---
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 2020 г. 1	33	---	---	---	(33)	---	---	---	0	---
	5531	за 2019 г. 2	---	---	33	---	---	---	---	---	33	---
Авансы поставщикам	5512	за 2020 г. 1	0	---	76	---	(76)	---	---	---	0	---
	5532	за 2019 г. 2	21	---	78	---	(99)	---	---	---	0	---
---	5513	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5533	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	за 2020 г. 1	33	---	76	---	(109)	---	---	X	---	---
	5520	за 2019 г. 2	21	---	111	---	(99)	---	---	X	33	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4		На 31 декабря 2019 г. 2		На 31 декабря 2018 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г. 1	191972	10139	---	(960)	---	---	201151
	5580	за 2019 г. 2	182447	193657	---	(184130)	---	---	191972
в том числе: Заемные средства	5561	за 2020 г. 1	180000	---	---	---	---	---	180000
	5581	за 2019 г. 2	95931	180000	---	(95931)	---	---	180000
Проценты	5562	за 2020 г. 1	11552	9543	---	---	---	---	21095
	5582	за 2019 г. 2	86372	13014	---	(87834)	---	---	11552
Поставщики и подрядчики	5563	за 2020 г. 1	357	531	---	(844)	---	---	44
	5583	за 2019 г. 2	132	533	---	(308)	---	---	357
Прочая	5564	за 2020 г. 1	63	65	---	(116)	---	---	12
	5584	за 2019 г. 2	12	110	---	(57)	---	---	63
Итого	5550	за 2020 г. 1	191972	10139	---	(960)	---	X	201151
	5570	за 2019 г. 2	182447	193657	---	(184130)	---	X	191972

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1	За 2019 г. 2
Материальные затраты	5610	601	648
Расходы на оплату труда	5620	114	118
Отчисления на социальные нужды	5630	37	37
Амортизация	5640	---	---
Прочие затраты	5650	---	---
---		---	---
Итого по элементам	5660	752	803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	752	803

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6	11	---	---	17
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	6	11	---	---	17
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1		За 2019 г. 2	
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	2020 г. 1	5910	---	---	---
	2019 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2020 г. 1	5911	---	---	---
	2019 г. 2	5921	---	---	---
---	2020 г. 1	5912	---	---	---
	2019 г. 2	5922	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.