

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	221	(204)	-	-	-	-	(12)	-	-	221	(216)
	5210	за 2019г.	221	(193)	-	-	-	-	(12)	-	-	221	(204)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5211	за 2019г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
	5212	за 2019г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	70	(52)	-	-	-	-	(12)	-	-	70	(64)
	5213	за 2019г.	70	(41)	-	-	-	-	(12)	-	-	70	(52)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	26 940	(26 940)	-	(11 940)	11 940	-	-	-	-	15 000	(15 000)
	5230	за 2019г.	82 034	(78 382)	-	(55 094)	55 094	(3 652)	-	-	-	26 940	(26 940)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2020г.	4 254	(4 254)	-	(4 254)	4 254	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	47 220	(43 762)	-	(42 966)	42 966	(3 458)	-	-	-	4 254	(4 254)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	22 686	(22 686)	-	(7 686)	7 686	-	-	-	-	15 000	(15 000)
	5232	за 2019г.	34 814	(34 620)	-	(12 128)	12 128	(193)	-	-	-	22 686	(22 686)

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	153 798	(149 462)	3 133	-	(8 704)	-	-	-	X	-	148 227	(144 386)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	174 727	-	8 375	-	29 109	(195)	-	-	-	-	153 798	(149 462)
в том числе:														
	5511	за 2020г.	113 311	(109 691)	-	-	(8 672)	-	-	-	-	-	104 639	(104 639)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	117 854	-	8 200	-	(12 743)	-	-	-	-	-	113 311	(109 691)
	5512	за 2020г.	26 059	(26 027)	-	-	(32)	-	-	-	-	-	26 027	(26 027)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	26 310	-	16	-	(72)	(195)	-	-	-	-	26 059	(26 027)
	5513	за 2020г.	14 428	(13 744)	3 133	-	-	-	-	-	-	-	17 561	(13 720)
Прочая	5533	за 2019г.	30 563	-	159	-	(16 294)	-	-	-	-	-	14 428	(13 744)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	153 798	(149 462)	3 133	-	(8 704)	-	-	X	X	X	148 227	(144 386)
Итого	5520	за 2019г.	174 727	-	8 375	-	29 109	(195)	-	X	X	X	153 798	(149 462)

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	2 693	-	477	-	477	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты											
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5573	за 2019г.	20 065	-	-	-	-	(20 065)	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2020г.	137 175	276	-	(3 855)	-	-	-	133 596	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	124 213	6 479	1 605	(15 187)	-	20 065	-	137 175	
	5561	за 2020г.	3 022	5	-	-	-	-	-	3 027	
авансы полученные	5581	за 2019г.	3 025	-	-	(3)	-	-	-	3 022	
	5562	за 2020г.	243	-	-	66	-	-	-	309	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	374	2 833	-	(2 964)	-	-	-	243	
	5563	за 2020г.	385	-	-	(385)	-	-	-	-	
кредиты	5583	за 2019г.	1 425	2	-	(1 329)	-	-	-	98	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	133 168	-	-	(3 291)	-	-	-	129 877	
прочая	5585	за 2019г.	119 389	3 000	1 605	(10 891)	-	20 065	-	133 168	
	5566	за 2020г.	1 342	271	-	(1 230)	-	-	-	383	
	5586	за 2019г.	-	644	-	-	-	-	-	644	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2020г.	137 175	276	-	(3 855)	-	X	X	133 596	
	5570	за 2019г.	124 213	6 479	1 605	(15 187)	-	X	X	137 175	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	15
Расходы на оплату труда	5620	124	6 746
Отчисления на социальные нужды	5630	34	1 729
Амортизация	5640	12	3 663
Прочие затраты	5650	3	560
Итого по элементам	5660	173	12 713
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173	12 713

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

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	67 412	67 412	72 162
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	3 870 161
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-