

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Мощенский Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 892	(1 569)	682	-	-	(1 222)	-	-	8 574	(2 790)
	5210	за 2019г.	201 518	(66 844)	5 682	-	-	65 275	-	-	7 892	(1 569)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	5 551	(1 270)	198	-	-	(1 065)	-	-	5 750	(2 335)
	5211	за 2019г.	450	(279)	5 101	-	-	(991)	-	-	5 551	(1 270)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	199 307	(72 980)	-	-	-	(6 624)	-	-	199 307	(60 132)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	(72 980)	-	-	199 307	(72 980)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	199 307	(72 980)	-	-	-	(6 624)	-	-	199 307	(60 132)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	(72 980)	-	-	199 307	(72 980)

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.	-	682	-	(682)	-
	5250	за 2019г.	-	5 682	-	(5 682)	-
в том числе:							
Балка СП-бдм 2707*160*50*1,5	5241	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
	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	198	-
в том числе:			
Стеллаж фронтальный -конструкция	5261	198	-
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)

**Мощенский Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

3 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенский Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенский Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

3 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	4 350	(2 621)	2 404	-	(3 992)	-	(2 621)	-	-	225	2 987	-	-
	5530	за 2019г.	7 179	-	1 144	-	(3 973)	-	-	-	-	-	4 350	(2 621)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 621	(2 621)	1 887	-	(2 621)	-	(2 621)	-	-	-	1 887	-	-
	5531	за 2019г.	5 352	-	-	-	(2 731)	-	-	-	-	-	2 621	(2 621)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	983	-	503	-	(642)	-	-	-	-	-	843	-	-
	5532	за 2019г.	1 809	-	416	-	(1 242)	-	-	-	-	-	983	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	746	-	14	-	(729)	-	-	-	-	225	256	-	-
	5533	за 2019г.	18	-	728	-	(1)	-	-	-	-	-	746	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 350	(2 621)	2 404	-	(3 992)	-	(2 621)	X	X	X	2 987	-	-
	5520	за 2019г.	7 179	-	1 144	-	(3 973)	-	-	X	X	X	4 350	(2 621)	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	519 888	320 239	-	373 582	-	(259 453)	-	-	466 544
	5571	за 2019г.	586 418	-	-	63 531	-	3 000	-	-	519 888
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	519 887	320 239	-	(373 582)	-	(259 453)	-	-	466 544
	5573	за 2019г.	586 418	-	-	(63 531)	-	3 000	-	-	519 887
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	146 748	363 627	1 998	163 034	-	-	-	-	344 246
	5580	за 2019г.	147 799	7 162	103 666	(111 879)	-	-	-	-	146 748
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	47	1	-	(47)	-	-	-	-	1
	5581	за 2019г.	1 217	47	-	(1 217)	-	-	-	-	47
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	5 093	-	-	-	-	-	-	5 093
	5582	за 2019г.	1 221	-	-	(1 221)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 056	14 520	1 998	(27 945)	-	-	-	-	2 629
	5583	за 2019г.	8 224	7 115	-	(1 283)	-	-	-	-	14 056
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	132 645	338 920	-	(135 042)	-	259 453	-	-	336 523
	5585	за 2019г.	132 726	-	103 665	(103 747)	-	-	-	-	132 645
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	4 191	-	-	(4 191)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	666 636	683 866	1 998	536 616	-	X	X	X	810 790
	5570	за 2019г.	734 217	7 162	103 666	(48 348)	-	X	X	X	666 636

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)

**Мощенский Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 295	983
Расходы на оплату труда	5620	4 660	4 246
Отчисления на социальные нужды	5630	1 472	1 304
Амортизация	5640	7 846	7 705
Прочие затраты	5650	16 089	13 502
Итого по элементам	5660	31 362	27 740
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	31 362	27 740

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенский Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

3 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	259	473	(295)	-	437
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенский Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.
