

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нерубенко Роман
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

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.	-	847	(461)	(386)	-
	5250	за 2019 г.	-	149	(96)	(53)	-
в том числе:							
Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) (A3)	5241	за 2020 г.	-	126	-	126	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook K510UN-BQ502 (JCNOCXOOD55149F)	5242	за 2020 г.	-	49	49	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook K510UN-BQ502 (JCNOCXOOD70049F)	5243	за 2020 г.	-	49	-	49	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КПК1 массовый Lenovo V530s-07ICB I3-8100 8Gb 120GB SSD Intel HD (шт)	5244	за 2020 г.	-	44	-	44	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тестомес спиральный "Abat" TMC-20HH-1P 20л 0,75кВт (шт)	5245	за 2020 г.	-	58	58	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер размером 6,0*2,4*2,5 (душевые) (шт)	5246	за 2020 г.	-	268	268	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер размером 2,4*2,4*2,5 (пост охраны) (шт)	5247	за 2020 г.	-	86	86	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander (шт)	5248	за 2020 г.	-	167	-	167	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол офисный встроенный 3592*800см (шт)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	42	42	-	-
Ноутбук Asus VivoBook K510UN-BQ502 Core i5 8250U/8Gb/1Tb/SSD128Gb (шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	53	53	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 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	6 827	6 827	913
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)

Нерубенко Роман Николаевич
 (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	10 500	-	938 500	914 000	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2019 г.	57 470	-	450 986	497 956	-	-	-	10 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	10 500	-	35 500	11 000	-	-	-	35 000	-
	5316	за 2019 г.	7 470	-	95 030	92 000	-	-	-	10 500	-
Депозиты	5307	за 2020 г.	-	-	903 000	903 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	50 000	-	353 500	403 500	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	10 500	-	938 500	914 000	-	-	-	35 000	-
	5310	за 2019 г.	57 470	-	450 986	497 956	-	-	-	10 500	-

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)

20 января 2021 г.

**Нерубенко Роман
Николаевич**
(расшифровка подписи)

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)

**Нерубенко Роман
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 января 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	199 801	-	45 419	-	(143 484)	-	-	-	-	846	109 771	-
	5530	за 2019 г.	222 231	-	105 770	801	(182 786)	-	-	-	-	53 785	199 801	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	53 639	-	28 536	-	(45 535)	-	-	-	-	-	36 640	-
	5531	за 2019 г.	72 130	-	44 019	-	(62 510)	-	-	-	-	-	53 639	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	83 383	-	16 244	-	(60 361)	-	-	-	-	-	39 266	-
	5532	за 2019 г.	142 782	-	59 739	-	(119 138)	-	-	-	-	-	83 383	-
Прочая	5513	за 2020 г.	62 779	-	7 829	-	(37 588)	-	-	-	-	846	33 866	-
	5533	за 2019 г.	7 319	-	2 012	801	(1 138)	-	-	-	-	53 785	62 779	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	199 801	-	45 419	-	(143 484)	-	-	-	X	X	109 771	-
	5520	за 2019 г.	222 231	-	105 770	801	(182 786)	-	-	-	X	X	199 801	-

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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	403 162 456 428	178 806 284 420	16 759 11 306	(360 429) (402 777)	(36) -	- -	- -	846 53 785	229 895 403 162
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	73 583 51 798	129 647 33 012	- -	(25 398) (11 309)	(36) -	- -	- -	- 82	177 797 73 583
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	14 555 342 922	25 561 3 237	- -	417 (331 604)	- -	- -	- -	- -	40 533 14 555
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	506 4 449	1 100	- 53	(1 253) (57 746)	- -	- -	- -	846 53 703	100 506
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	312 239 53 403	9 772 247 550	16 759 11 306	(333 193) (20)	- -	- -	- -	- -	5 577 312 239
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	877 356	37 521	- -	(617) -	- -	- -	- -	- -	297 877
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	1 402 3 500	4 575 -	- -	(385) (2 098)	- -	X X	X X	X X	5 592 1 402
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	403 162 456 428	178 806 284 420	16 759 11 306	(360 429) (402 777)	(36) -	X X	X X	X X	229 895 403 162

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нерубенко Роман
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 256	17 821
Расходы на оплату труда	5620	11 868	7 797
Отчисления на социальные нужды	5630	2 526	2 364
Амортизация	5640	1 265	1 108
Прочие затраты	5650	218 321	221 646
Итого по элементам	5660	242 236	250 736
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 611)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	137 550	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	379 786	220 125

Руководитель _____ **Нерубенко Роман Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)
20 января 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	533	1 345	(1 193)	-	685
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	533	1 345	(1 193)	-	685

**Нерубенко Роман
Николаевич**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 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	(695)	(695)	(695)
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
20 января 2021 г.

**Нерубенко Роман
Николаевич**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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		за 2020 г.	5910	-	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2020 г.	5911	-	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нерубенко Роман
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.