

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	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 2020 г.	3 268	(3 268)	-	-	-	-	-	-	-	3 268	(3 268)
	5110	за 2019 г.	3 268	(3 268)	-	-	-	-	-	-	-	3 268	(3 268)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	3 268	(3 268)	-	-	-	-	-	-	-	3 268	(3 268)
	5111	за 2019 г.	3 268	(3 268)	-	-	-	-	-	-	-	3 268	(3 268)

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	8	8	8
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	8	8	8

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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Святоторов Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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.	5 289	47 292	(29 784)	(13 679)	9 118
	5250	за 2019 г.	6 775	9 310	3 360	(7 435)	5 289
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 317 806	1 941 896	1 261 687
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Святоторов Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	510 000	-	2 073	(2 043)	-	-	-	510 030	-
	5311	за 2019 г.	510 000	-	-	-	-	-	-	510 000	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	510 000	-	2 073	(2 043)	-	-	-	510 030	-
	5312	за 2019 г.	510 000	-	-	-	-	-	-	510 000	-
	5305	за 2020 г.	973 388	-	24 921 580	(23 147 622)	-	-	-	2 747 346	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	282 743	-	40 290 551	(39 599 906)	-	-	-	973 388	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	244 867	-	8 674 244	(6 171 765)	-	-	-	2 747 346	-
	Займы	5316	за 2019 г.	241 171	-	934 059	930 363	-	-	-	244 867
Депозитные счета	5307	за 2020 г.	728 521	-	16 247 336	(16 975 857)	-	-	-	728 521	-
	5317	за 2019 г.	41 572	-	39 356 492	(38 669 543)	-	-	-	3 257 376	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 483 388	-	24 923 653	(23 149 665)	-	-	-	1 483 388	-
	5310	за 2019 г.	792 743	-	40 290 551	(39 599 906)	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**Святогоров Вадим
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную 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 сомнительным долгам
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.	4 256 270	(261 674)	5 562 186	-	(6 100 886)	-	(116 264)	*	-	-	3 719 570	(145 410)
	5530	за 2019 г.	6 009 897	(979 914)	14 905 177	-	(16 656 804)	-	(718 240)	-	-	-	4 258 270	(261 674)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 888 678	(261 674)	4 131 330	-	(4 678 570)	-	(116 264)	-	-	-	2 341 438	(145 410)
	5531	за 2019 г.	2 483 578	(979 914)	10 868 127	-	(10 463 027)	-	(718 240)	-	-	-	2 888 678	(261 674)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 200 921	-	950 388	-	(979 260)	-	-	-	-	-	1 172 049	-
	5532	за 2019 г.	3 395 727	-	2 398 457	-	(4 593 263)	-	-	-	-	-	1 200 921	-
Прочая	5513	за 2020 г.	168 671	-	480 468	-	(443 056)	-	-	-	-	-	206 063	-
	5533	за 2019 г.	130 592	-	1 638 593	-	(1 600 514)	-	-	-	-	-	168 671	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	4 258 270	(261 674)	5 562 186	-	(6 100 886)	-	(116 264)	X	X	X	3 719 570	(145 410)
	5520	за 2019 г.	6 009 897	(979 914)	14 905 177	-	(16 656 804)	-	(718 240)	X	X	X	4 258 270	(261 674)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	460	-	-	(457)	-	-	-	-	3
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	460	-	-	(457)	-	-	-	-	3
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 725 687	16 418 480	-	(14 539 957)	-	-	-	X	6 604 210
	5580	за 2019 г.	6 252 372	19 670 335	-	(21 197 020)	-	-	-	-	4 725 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	383 201	3 724 443	-	(3 189 400)	-	-	-	-	918 244
	5581	за 2019 г.	109 491	9 308 449	-	(9 034 739)	-	-	-	-	383 201
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 594 755	681 776	-	(1 095 026)	-	-	-	-	1 181 505
	5582	за 2019 г.	3 505 819	2 587 355	-	(4 498 419)	-	-	-	-	1 594 755
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	66 903	166 033	-	(189 857)	-	-	-	-	43 079
	5583	за 2019 г.	115 732	222 039	-	(270 868)	-	-	-	-	66 903
кредиты	5564	за 2020 г.	-	349 435	-	(349 435)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	761 856	-	(761 856)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	2 149 820	10 883 981	-	(9 198 444)	-	-	-	-	3 835 357
	5585	за 2019 г.	1 352 814	5 809 757	-	(5 012 751)	-	-	-	-	2 149 820
прочая	5566	за 2020 г.	531 008	612 812	-	(517 795)	-	-	-	-	626 025
	5586	за 2019 г.	1 168 516	980 879	-	(1 618 387)	-	-	-	-	531 008
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2020 г.	4 725 690	16 418 480	-	(14 539 960)	-	X	X	X	6 604 210
Итого	5570	за 2019 г.	6 252 832	19 670 335	-	(21 197 477)	-	X	X	X	4 725 690

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)
15 февраля 2021 г.

Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	61 786	86 606
Расходы на оплату труда	5620	367 954	345 705
Отчисления на социальные нужды	5630	105 193	104 340
Амортизация	5640	6 572	5 409
Прочие затраты	5650	2 974 073	9 449 956
Итого по элементам	5660	3 515 578	9 992 016
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(641)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	975 763
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 515 578	10 967 138

Руководитель

(подпись)

Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



Руководитель

(подпись)

Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 026 980	24 858	24 858
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Святогоров Вадим
Вячеславович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021



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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Святоторов Вадим
Вячеславович

15 февраля 2021 г.

