

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Терентьева Наталья

Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	19 748	(10 617)	4 341	(9 451)	8 681	(4 771)	-	14 638	(6 706)	
	5210	за 2019 г.	8 674	(1 669)	11 074	-	-	(8 947)	-	19 748	(10 617)	
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	19 346	(10 331)	4 341	(9 451)	8 681	(4 710)	-	14 237	(6 360)	
	5212	за 2019 г.	8 399	(1 482)	10 947	-	-	(8 849)	-	19 346	(10 331)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	401	(285)	-	-	-	(61)	-	401	(346)	
	5214	за 2019 г.	275	(187)	126	-	-	(98)	-	401	(285)	
Земельные участки	5205	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	259 015	(146 868)	1 945	(11 341)	3 119	(29 286)	-	249 619	(173 035)	
	5230	за 2019 г.	276 369	(119 875)	46	(17 400)	12 918	(39 911)	-	259 015	(146 868)	
в том числе:												
Здания и сооружения	5221	за 2020 г.	7 000	(1 444)	-	(7 000)	2 024	(580)	-	-	-	
	5231	за 2019 г.	7 000	(748)	-	-	-	(696)	-	7 000	(1 444)	
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	154 605	(73 289)	1 545	(4 341)	1 095	(23 909)	-	151 808	(96 104)	
	5232	за 2019 г.	171 964	(56 441)	-	(17 360)	12 885	(29 733)	-	154 605	(73 289)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020 г.	78 383	(72 135)	400	-	-	(4 797)	-	78 789	(76 932)	
	5233	за 2019 г.	78 383	(62 686)	46	(40)	33	(9 482)	-	78 389	(72 135)	
Офисное оборудование	5224	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5225	за 2020 г.	19 022	-	-	-	-	-	-	19 022	-	
	5235	за 2019 г.	19 022	-	-	-	-	-	-	19 022	-	

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.	-	1 945	-	(1 945)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 669	-	(1 669)	-
В том числе:							
Автомобиль TOYOTA Camry, гос.№ Р 153 ХМ 750, VIN XW7BF3HK50S158605	5241	за 2020 г.	-	1 545	-	(1 545)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный АММАНН ASC150D, зав. № 2885165, дв. № 22341018	5242	за 2020 г.	-	188	-	(188)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный АММАНН ASC170D, зав. № 2775045, дв. № 22292334	5243	за 2020 г.	-	212	-	(212)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry, гос.№ С 640 ХЕ 750, VIN XW7BF3HK20S140062, дв.№2AR 2165583	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	1 497	-	(1 497)	-
Тахограф VDO Continental 3283 с блоком СКЗИ 24В	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G6	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	126	-	(126)	-

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	76 584	112 148	156 495
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	70 422
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	4 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	1
	5287	-	-	-



Рководитель

(подпись)

Терентьева Наталья

Юрьева

(расшифровка подписи)



**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)  
22 марта 2021 г.



Терентьева Наталья  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	2	-	52 019	(52 018)	-	-	X	3	-
	5420	за 2019 г.	1	-	45 607	(45 606)	-	-	X	2	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2	-	386	(385)	-	-	-	3	-
	5421	за 2019 г.	1	-	456	(455)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	51 634	(51 634)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	45 151	(45 151)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Терентьева Наталья  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

**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		
					поступление			выбыло						
			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 краткосроч-ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	12 500	-	55 211	-	(6 081)	-	-	-	-	10	61 640	-
	5530	за 2019 г.	11 849	-	9 737	-	(9 289)	-	-	-	-	204	12 500	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 833	-	53 933	-	(5 245)	-	-	-	-	57 521	-
	5531	за 2019 г.	10 234	-	7 533	-	(8 934)	-	-	-	-	-	8 833	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	296	-	224	-	(98)	-	-	-	-	-	423	-
	5532	за 2019 г.	549	-	103	-	(356)	-	-	-	-	-	296	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 370	-	1 054	-	(738)	-	-	-	-	10	3 696	-
	5533	за 2019 г.	1 066	-	2 100	-	-	-	-	-	-	204	3 370	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	12 500	-	55 211	-	(6 081)	-	-	-	-	-	61 640	-
	5520	за 2019 г.	11 849	-	9 737	-	(9 289)	-	-	-	-	-	12 500	-



## 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572 5553	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574 5555	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- X X	- X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	21 087 44 653	18 178 5 378	- -	(200) (29 147)	- -	- -	- -	10 204
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	506 506	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	- 16	14 640 -	- -	- (16)	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	19 861 14 693	3 527 5 280	- -	(30) (316)	- -	- -	- -	10 204
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г.	720 29 437 -	10 98 -	- -	(170) (28 815) -	- -	- -	- X X	- X X
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	21 087 44 653	18 178 5 378	- -	(200) (29 147)	- -	X X	X X	39 075 21 087

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  
22 марта 2021 г.  
(подпись)



Терентьева Наталья  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	385	450
Расходы на оплату труда	5620	12 479	12 242
Отчисления на социальные нужды	5630	3 185	3 094
Амортизация	5640	32 962	41 715
Прочие затраты	5650	25 239	9 958
Итого по элементам	5660	74 250	67 459
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	74 250	67 459



Руководитель

(подпись)

Терентьева Наталья

Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 180	1 260	(1 647)	-	794
в том числе:						
Оц. ОбязОтпуск Игонин А.А.	5701	28	14	-	-	42
Оц. ОбязОтпуск Зюляева Н.А.	5702	38	66	(33)	-	71
Оц. ОбязОтпуск Полин Е.Ю.	5703	29	60	(68)	-	21
Оц. ОбязОтпуск Гараева Н.А.	5704	399	650	(649)	-	400
Оц. ОбязОтпуск Терентьева Н.Ю.	5705	337	214	(506)	-	45
Оц. ОбязОтпуск Ломоносова М.Н.	5706	154	124	(266)	-	12
Оц. ОбязОтпуск Кисткина О.В.	5707	53	-	-	-	53
Оц. ОбязОтпуск Тимофеева О.А.	5708	61	-	-	-	61
Оц. ОбязОтпуск Милованов А.В.	5709	30	44	(58)	-	16
Оц. ОбязОтпуск Халюткина А.К.		33	44	(43)	-	34
Оц. ОбязОтпуск Черняева З.И.		19	44	(22)	-	41



Руководитель  
Терентьева Наталья Юрьевна  
(подпись)

Терентьева Наталья Юрьевна  
(расшифровка подписи)

22 марта 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	-	-	4 900
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

22 марта 2021 г.

Терентьева Наталья  
Юрьевна

(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Терентьева Наталья

Юрьева

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.