

**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		Поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная	часть		Выбыло		часть стоимости,	первоначальная	часть
						первоначальная	часть стоимости,			
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
				затраты за период	списано	принято к	
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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства	5200	за 2020г.	21 175	(7 282)	8 495	(4 703)	1 740	(4 869)	-	-	24 967	(10 411)
(без учета доходных)	5210	за 2019г.	17 860	(5 514)	5 223	(1 908)	1 707	(3 475)	-	-	21 175	(7 282)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме производственный и хозяйственный)	5201	за 2020г.	1 479	(727)	-	(381)	62	(192)	-	-	1 098	(857)
	5211	за 2019г.	943	(510)	536	-	-	(217)	-	-	1 479	(727)
Производственный и хозяйственный	5202	за 2020г.	611	(340)	55	-	-	(109)	-	-	666	(449)
	5212	за 2019г.	549	(259)	62	-	-	(80)	-	-	611	(340)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	285	(222)	322	-	-	(89)	-	-	607	(311)
	5213	за 2019г.	337	(200)	-	(52)	52	(74)	-	-	285	(222)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	16 123	(5 645)	8 117	(4 322)	1 678	(4 371)	-	-	19 919	(8 339)
	5214	за 2019г.	13 354	(4 305)	4 625	(1 856)	1 655	(2 995)	-	-	16 123	(5 645)
Здания	5205	за 2020г.	2 531	(266)	-	-	-	(84)	-	-	2 531	(351)
	5215	за 2019г.	2 531	(182)	-	-	-	(84)	-	-	2 531	(266)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	147	(81)	-	-	-	(23)	-	-	147	(105)
	5216	за 2019г.	147	(58)	-	-	-	(23)	-	-	147	(81)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2020г.	-	8 536	-	(8 495)	41
в том числе:	5250	за 2019г.	-	5 223	-	(5 223)	-
Кондиционер	5241	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDEC-BENZ	5242	за 2020г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone	5243	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera	5244	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой RENAULT DUSTER	5245	за 2020г.	-	878	-	(878)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларгус	5246	за 2020г.	-	590	-	(590)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый	5247	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа с домофоном	5248	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автофургон (рефрижератор) АФ-	5249	за 2020г.	-	2 108	-	(2 108)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Камри VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 575	-	(1 575)	-
Система кондиционирования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	155	-	(155)	-

Автофургон (рефрижератор) АФ-	за 2020г.	-	-	-	-
УЗИ сканер BestScan S9 IP67 с	за 2019г.	-	2 065	-	(2 065)
Автомобиль легковой Лада Ларгус	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN POLO	за 2019г.	-	381	-	(381)
Снегоуборщик	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств	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	7 025	7 025	7 025
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	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 2020г.	242 871	-	868 690	(843 488)	-	-	X	268 073	-
	5420	за 2019г.	242 235	-	737 553	(736 917)	-	-	X	242 871	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	1 749	-	12 665	(12 093)	-	-	6 922	2 321	-
	5421	за 2019г.	1 093	-	10 131	(9 475)	-	-	2 754	1 749	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	487	-	5 511	(4 846)	-	-	322	1 152	-
	5422	за 2019г.	958	-	2 953	(3 424)	-	-	-	487	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	240 561	-	684 153	(660 447)	-	-	628 243	264 267	-
	5423	за 2019г.	240 137	-	576 807	(576 383)	-	-	564 507	240 561	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	71	-	7 188	(6 929)	-	-	-	330	-
	5424	за 2019г.	45	-	1 970	(1 943)	-	-	-	71	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	5 457	(5 457)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 901	(2 901)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	2	-	153 716	(153 716)	-	-	-	2	-
	5426	за 2019г.	2	-	142 792	(142 791)	-	-	-	2	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	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	-	-
	5510	за 2020г.	140 283	(3 969)	152 435	-	(61 575)	-	(792)	-	-	16	231 159	(3 177)
Краткосрочная дебиторская	5530	за 2019г.	116 805	(3 180)	89 003	-	(65 595)	-	-	-	71	-	140 283	(3 969)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	110 317	(3 969)	132 728	-	(39 389)	-	(792)	-	-	-	203 656	(3 177)
	5531	за 2019г.	100 653	(3 180)	61 960	-	(52 296)	-	-	-	-	-	110 317	(3 969)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 615	-	12 517	-	(17 767)	-	-	-	-	-	14 365	-
	5532	за 2019г.	7 323	-	17 988	-	(5 696)	-	-	-	-	-	19 615	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 351	-	7 190	-	(4 419)	-	-	-	-	16	13 138	-
	5533	за 2019г.	8 828	-	9 055	-	(7 603)	-	-	-	71	-	10 351	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	140 283	(3 969)	152 435	-	(61 575)	-	(792)	X	X	X	231 159	(3 177)
	5520	за 2019г.	116 805	(3 180)	89 003	-	(65 595)	-	-	X	X	X	140 283	(3 969)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код	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)	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	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	80 603	57 904	40	(49 706)	-	-	-	16	88 858
	5580	за 2019г.	130 844	37 635	54	(88 001)	-	-	71	-	80 603
в том числе:											
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2020г.	72 549	44 726	-	(47 993)	-	-	-	16	69 298
	5581	за 2019г.	125 835	33 624	-	(86 911)	-	-	-	-	72 549
	5562	за 2020г.	1 450	700	-	(1 253)	-	-	-	-	897
	5582	за 2019г.	409	1 386	-	(344)	-	-	-	-	1 450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 531	10 796	4	(350)	-	-	-	-	16 981
	5583	за 2019г.	4 571	2 625	9	(746)	-	-	71	-	6 531
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	73	-	36	(110)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	28	-	45	-	-	-	-	-	73
прочая	5566	за 2020г.	-	1 682	-	-	-	-	-	-	1 682
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	80 603	57 904	40	(49 706)	-	X	X	X	88 858
	5570	за 2019г.	130 844	37 635	54	(88 001)	-	X	X	X	80 603

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	11 060	8 223
Расходы на оплату труда	5620	85 804	79 212
Отчисления на социальные нужды	5630	16 455	19 439
Амортизация	5640	4 869	3 475
Прочие затраты	5650	40 943	35 302
Итого по элементам	5660	159 131	145 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	(24 630)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	21
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 501	145 672

* - 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	2 797	7 176	(6 211)	-	3 762
в том числе: по оплате отпусков	5701	2 797	7 176	(6 211)	-	3 762