

**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.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-
	5110	за 2019г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-
	5111	за 2019г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-

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 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 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)

**Коробейник Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

25 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.	366 739	(22 779)	3 534	(2 774)	2 306	(1 021)	(2 220)	-	365 278	(21 494)
	5210	за 2019г.	354 765	(22 026)	1 644	-	-	(753)	10 330	-	366 739	(22 779)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	13 306	(10 706)	2 226	(2 774)	2 306	(243)	-	-	12 758	(8 643)
	5211	за 2019г.	13 306	(10 467)	-	-	-	(239)	-	-	13 306	(10 706)
Сооружения	5202	за 2020г.	10 048	(7 583)	1 266	-	-	(443)	-	-	11 313	(8 026)
	5212	за 2019г.	9 101	(7 397)	947	-	-	(186)	-	-	10 048	(7 583)
Земельные участки	5203	за 2020г.	335 050	-	-	-	-	-	(2 220)	-	332 830	-
	5213	за 2019г.	324 720	-	-	-	-	-	10 330	-	335 050	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	4 337	(2 441)	-	-	-	(141)	-	-	4 337	(2 582)
	5214	за 2019г.	3 640	(2 297)	697	-	-	(144)	-	-	4 337	(2 441)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	3 989	(2 040)	-	-	-	(184)	-	-	3 989	(2 224)
	5215	за 2019г.	3 989	(1 856)	-	-	-	(184)	-	-	3 989	(2 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5216	за 2019г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	9	(9)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	-	-	42	-	-	(10)	-	-	42	(10)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	30 100	(732)	-	-	-	(680)	-	-	30 100	(1 413)
	5230	за 2019г.	29 958	(57)	142	-	-	(675)	-	-	30 100	(732)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	29 958	(730)	-	-	-	(674)	-	-	29 958	(1 405)
	5231	за 2019г.	29 958	(57)	-	-	-	(673)	-	-	29 958	(730)
Сооружения	5222	за 2020г.	142	(2)	-	-	-	(6)	-	-	142	(8)
	5232	за 2019г.	-	-	142	-	-	(2)	-	-	142	(2)

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.	-	3 534	-	(3 534)	-
	5250	за 2019г.	103	1 683	-	(1 786)	-
в том числе: Павильон для курения	5241	за 2020г.	-	838	-	(838)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
14" Ультрабук Honor MagicBook (Nbi-WAQ9HNR)(FHD/IPS)AMD Ryzen 53500U/8192/SSD 512/Radeon Vega8/Win10	5242	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Козырек из стекла триплекс закаленный 8+8 мм 2200х900, крепление на 3 тяги	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Козырек из стекла триплекс закаленный 8+8 мм 1500х900, крепление на 3 тяги	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Входная группа с боковым остеклением поликарбонатом	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Лестница L5600мм (пожарная)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Лестница L4200мм (пожарная)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Система антиобледенения водостока Михайловский пер., д.4А, литер С	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	586	-	(586)	-
Подъездной железнодорожный путь № 10	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Козырек из стекла триплекс закаленный 8+8 мм 2200х900, крепление на 3 тяги		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Лестница L5600мм (пожарная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Система пожарной сигнализации (АУПС и СОУЭ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	103	595	-	(698)	-
Сетчатое ограждение с колючей проволокой, распашными 2-створчатыми воротами с калиткой		за 2020г.	-	428	-	(428)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1-Н Михайловский пер., д.4А, литер С		за 2020г.	-	2 226	-	(2 226)	-
		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	-	-
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	244 899	257 012	299 866
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	14	9
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
залог	5287	351 560	209 997	208 091

Руководитель _____
(подпись)

**Коробейник Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Коробейник Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Коробейник Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

25 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.	15 574	-	108 584	-	(104 811)	(4)	-	-	-	-	19 343	-	-
	5530	за 2019г.	48 702	-	103 666	-	(136 761)	(33)	-	-	-	-	15 574	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 647	-	91 073	-	(92 448)	-	-	-	-	-	12 272	-	-
	5531	за 2019г.	12 943	-	85 601	-	(84 893)	(4)	-	-	-	-	13 647	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 897	-	17 392	-	(12 251)	-	-	-	-	-	7 038	-	-
	5532	за 2019г.	5 547	-	17 901	-	(21 551)	-	-	-	-	-	1 897	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	25	-	119	-	(112)	(4)	-	-	X	X	28	-	-
	5534	за 2019г.	64	-	137	-	(147)	(29)	-	-	X	X	25	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	-
	5535	за 2019г.	30 144	-	27	-	(30 170)	-	-	-	X	X	1	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-	-
	5536	за 2019г.	4	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 574	-	108 584	-	(104 811)	(4)	-	X	X	X	19 343	-	-
	5520	за 2019г.	48 702	-	103 666	-	(136 761)	(33)	-	X	X	X	15 574	-	-

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.	30 534	711	-	(10 493)	-	(20 752)	-	-	-
	5571	за 2019г.	17 940	29 096	-	(16 501)	-	-	-	-	30 534
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	30 534	711	-	(10 493)	-	(20 752)	-	-	-
	5573	за 2019г.	17 940	29 096	-	(16 501)	-	-	-	-	30 534
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	30 781	90 949	618	(88 697)	-	20 752	-	-	54 403
	5580	за 2019г.	81 230	87 074	1 113	(138 636)	-	-	-	-	30 781
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 395	39 055	504	(39 598)	-	-	-	-	1 356
	5581	за 2019г.	26 774	48 551	845	(74 775)	-	-	-	-	1 395
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	9 042	-	(7 475)	-	-	-	-	1 567
	5582	за 2019г.	25 426	2 501	-	(27 927)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 377	32 238	114	(31 078)	-	-	-	-	5 651
	5583	за 2019г.	4 094	26 856	268	(26 841)	-	-	-	-	4 377
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	20 752	-	-	20 752
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	298	1 369	-	(1 369)	-	-	-	-	298
	5586	за 2019г.	248	835	-	(785)	-	-	-	-	298
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	213	7 319	-	(7 299)	-	-	X	X	233
	5587	за 2019г.	189	6 217	-	(6 193)	-	-	X	X	213
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020г.	-	21	-	(21)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	-	22	-	(22)	-	-	X	X	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2020г.	156	1 905	-	(1 857)	-	-	X	X	204
	5589	за 2019г.	157	2 092	-	(2 093)	-	-	X	X	156
Краткосрочные долговые ценные бумаги		за 2020г.	24 342	-	-	-	-	-	X	X	24 342
		за 2019г.	24 342	-	-	-	-	-	X	X	24 342
Итого	5550	за 2020г.	61 315	91 660	618	(99 190)	-	X	X	X	54 403
	5570	за 2019г.	99 170	116 170	1 113	(155 137)	-	X	X	X	61 315

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)

**Коробейник Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 709	32 996
Расходы на оплату труда	5620	6 928	5 926
Отчисления на социальные нужды	5630	1 644	1 815
Амортизация	5640	1 701	1 429
Прочие затраты	5650	7 429	8 386
Итого по элементам	5660	47 411	50 552
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	47 411	50 552

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коробейник Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 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	379	632	(485)	-	526
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	379	632	(485)	-	526

Руководитель _____
(подпись)

**Коробейник Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 096 666	776 281	704 832
в том числе: залог и поручительства	5811	1 096 666	776 281	704 832

Руководитель _____
(подпись)

**Коробейник Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коробейник Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.