

**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 обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
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.	-	-	-	-	-
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)

Груздева Елена

Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	744	3 907	-	(3 587)		1 064
	5250	за 2019 г.	-	1 806	-	(1 062)		744
в том числе:								
техническое перевооружение основных средств	5241	за 2020 г.	744	320	-	-		1 064
	5251	за 2019 г.	-	744	-	-		744
строительство основных средств	5242	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	(534)		-
приобретение основных средств	5243	за 2020 г.	-	3 587	-	(3 587)		-
	5253	за 2019 г.	-	477	-	(477)		-
приобретение земельных участков	5244	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2019 г.	-	51	-	(51)		-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	58	756	756
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	5 173
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 856	31 041	40 622
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 418	2 418	2 449
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	27 207	16 484	1 163
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Груздева Елена
Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

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.	42	-	-	-	-	-	-	42	-	
	5311	за 2019 г.	42	-	-	-	-	-	-	42	-	
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5312	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5303	за 2020 г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-	
ценные бумаги других организаций	5313	за 2019 г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-	
	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2020 г.	42	-	-	-	-	-	-	42	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	42	-	-	-	-	-	-	42	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

31 марта 2021 г.

(подпись)

Груздева Елена
Витальевна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	24 888	-	341 536	(332 367)	-	X	34 057	-		
	5420	за 2019 г.	29 970	-	315 512	(320 594)	-	X	24 888	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	21 293	-	184 719	(152 924)	-	(27 518)	25 570	-		
	5421	за 2019 г.	16 025	-	211 510	(125 200)	-	(81 042)	21 293	-		
	5403	за 2020 г.	3 595	-	156 817	(179 443)	-	27 518	8 487	-		
Товары для перепродажи	5423	за 2019 г.	13 945	-	104 002	(195 394)	-	81 042	3 595	-		

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

Руководитель

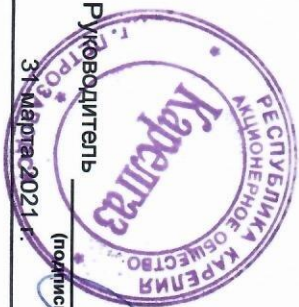
(подпись)

31 марта 2021 г.

Груздева Елена

Витальевна

(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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за резерва	создание резерва	перевод из кратко-срочную задолжен-ность	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	6 971	-	-	-	(1 543)	-	-	-	-	-	(3 527)	1 901	-
	5521	за 2019 г.	5 183	-	2 668	-	(880)	-	-	-	-	-	-	6 971	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	6 971	-	-	-	(1 543)	-	-	-	-	-	(3 527)	1 901	-
	5522	за 2019 г.	5 183	-	2 668	-	(880)	-	-	-	-	-	-	6 971	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	204 944	(72 435)	145 882	2 584	(141 802)	(231)	-	20	-	-	-	214 904	(72 415)
	5530	за 2019 г.	157 784	(24 904)	173 284	7 790	(129 642)	(865)	710	(3 387)	(51 628)	-	-	204 944	(72 435)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	160 519	(72 435)	129 227	-	(114 331)	(75)	20	-	-	-	3 527	178 867	(72 415)
	5531	за 2019 г.	141 164	(24 904)	140 773	-	(117 492)	(539)	710	(3 387)	(51 628)	-	-	160 519	(72 435)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	28 296	-	15 449	-	(25 173)	(154)	-	-	-	-	-	18 418	-
	5532	за 2019 г.	9 103	-	29 486	-	(10 293)	-	-	-	-	-	-	28 296	-
Прочая	5513	за 2020 г.	16 129	-	1 206	2 584	(2 298)	(2)	-	-	-	-	-	17 619	-
	5533	за 2019 г.	7 517	-	3 005	7 790	(1 857)	(326)	-	-	-	-	-	16 129	-
Итого	5500	за 2020 г.	211 915	(72 435)	145 882	2 584	(143 345)	(231)	20	-	-	X	X	216 805	(72 415)
	5520	за 2019 г.	162 967	(24 904)	175 932	7 790	(130 522)	(865)	710	(3 387)	(51 628)	X	X	211 915	(72 435)

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	113 904	41 489	113 067	40 632	52 222	27 318
в том числе:	5541	112 402	39 987	109 985	37 550	51 329	26 425
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1 066	1 066	1 266	1 266	431	431
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	436	436	1 816	1 816	462	462
прочая							

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.	3 353	-	92	-	-	-	(3 445)	-	-	-	3 353
	5571	за 2019 г.	3 260	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
займы	5553	за 2020 г.	3 353	-									3 445
	5573	за 2019 г.	3 260	-	93	-	-	-	-	-	-	-	3 353
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	290 729	61 401	20 952	(53 800)	(11)	-	-	-	-	-	319 271
	5580	за 2019 г.	253 672	53 206	16 888	(32 883)	(154)	-	-	-	-	-	290 729
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	18 583	29 744	618	(19 585)	(11)	-	-	-	-	-	29 349
	5581	за 2019 г.	12 520	15 849	1 010	(10 783)	(13)	-	-	-	-	-	18 583
авансы полученные	5562	за 2020 г.	13 813	18 720	-	(15 084)	-	-	-	-	-	-	17 449
	5582	за 2019 г.	5 393	16 903	-	(8 342)	(141)	-	-	-	-	-	13 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 598	7 084	-	(11 598)	-	-	-	-	-	-	7 084
	5583	за 2019 г.	5 740	11 598	-	(5 740)	-	-	-	-	-	-	11 598
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	238 548	-	19 719	-	-	-	3 445	-	-	-	261 712
	5585	за 2019 г.	222 717	-	15 831	-	-	-	-	-	-	-	238 548
прочая	5566	за 2020 г.	8 187	5 853	615	(7 533)	-	-	-	-	-	-	7 122
	5586	за 2019 г.	7 302	8 856	47	(8 018)	-	-	-	-	-	-	8 187
	5550	за 2020 г.	294 082	61 401	21 044	(53 800)	(11)	-	X	X	X	X	319 271
Итого	5570	за 2019 г.	256 932	53 206	16 981	(32 883)	(154)	-	X	X	X	X	294 082

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	5 560	4 855	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 113	3 871	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	447	984	-



Руководитель
(подпись)

Груздева Елена
Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	336 099	326 809
Расходы на оплату труда	5620	180 507	172 497
Отчисления на социальные нужды	5630	51 665	51 541
Амортизация	5640	6 720	8 559
Прочие затраты	5650	42 605	38 323
Итого по элементам	5660	617 596	597 729
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	617 596	597 729



Руководитель

(подпись)

Груздева Елена

Витальевна

(расшифровка подписи)

31 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	14 443	31 143	(31 800)	-	13 787
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на выплату отпускных работникам	5701	14 443	31 143	(31 800)	-	13 786



Руководитель

(подпись)

Груздева Елена


Витальевна

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Груздева Елена
 (подпись) Витальевна
 31 марта 2021 г. (расшифровка подписи)