

**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		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	851	(492)	-	-	-	(84)	-	-	851	(577)
	5110	за 2019г.	851	(408)	-	-	-	(84)	-	-	851	(492)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	851	(492)	-	-	-	(84)	-	-	851	(577)
	5111	за 2019г.	851	(408)	-	-	-	(84)	-	-	851	(492)

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.	501	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	501	-	-	-	501
в том числе:	5181	за 2020г.	501	-	-	-	501
	5191	за 2019г.	501	-	-	-	501
<Объект не найден> (151:9cad005056b8380711e3cd2dd31a1509)							

Руководитель  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	504 362	(49 323)	367	(1 412)	928	(7 018)	-	-	503 317	(55 414)
	5210	за 2019г.	3 577 038	(553 081)	350	(402)	402	(109 466)	-	-	504 362	(49 323)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	2 205	(1 929)	367	-	-	(100)	-	-	2 572	(2 029)
	5211	за 2019г.	1 929	(1 876)	276	-	-	(53)	-	-	2 205	(1 929)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	5 385	(5 129)	-	-	-	(94)	-	-	5 385	(5 223)
	5212	за 2019г.	5 311	(5 004)	74	-	-	(125)	-	-	5 385	(5 129)
Сооружения	5203	за 2020г.	100 311	(38 582)	-	(1 412)	928	(6 726)	-	-	98 899	(44 380)
	5213	за 2019г.	100 360	(31 678)	-	(49)	49	(6 953)	-	-	100 311	(38 582)
Земельные участки	5204	за 2020г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
	5214	за 2019г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 026	(3 615)	-	-	-	(98)	-	-	4 026	(3 713)
	5215	за 2019г.	4 378	(3 769)	-	(352)	352	(198)	-	-	4 026	(3 615)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
	5216	за 2019г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 072 625	(612 823)	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(714 960)
	5230	за 2019г.	3 072 625	(510 686)	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(612 823)
в том числе:												
	5221	за 2020г.	3 072 625	(612 823)	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(714 960)
	5231	за 2019г.	3 072 625	(510 686)	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(612 823)

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.	-	367	-	(367)	-
	5250	за 2019г.	134	350	(134)	(350)	-
в том числе:							
Батарейный модуль ВМСИПБ6-10КД/СК01 (9Ач) в 19"	5241	за 2020г.	-	116	-	116	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ 10КД.9-31/СК01 в 19"	5242	за 2020г.	-	251	-	251	-
	5252	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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Борисенко Александр Михайлович** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Руководитель 
(подпись)

Борисенко Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Руководитель  (подпись)

Борисенко Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	393 979	-	170 195	-	(15 523)	(206)	-	-	X	X	548 445	-
	5530	за 2019г.	441 915	-	28 171	-	(76 107)	-	-	-	-	-	393 979	-
	5511	за 2020г.	311 766	-	162 182	-	(6 434)	(204)	-	-	-	-	467 310	-
	5531	за 2019г.	324 621	-	10 760	-	(23 615)	-	-	-	-	-	311 766	-
	5512	за 2020г.	53 455	-	7 499	-	(7 918)	(2)	-	-	-	-	53 034	-
	5532	за 2019г.	54 037	-	7 849	-	(8 431)	-	-	-	-	-	53 455	-
	5513	за 2020г.	28 758	-	514	-	(1 171)	-	-	-	-	-	28 101	-
	5533	за 2019г.	63 256	-	8 917	-	(44 061)	-	-	-	-	-	28 758	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	393 979	-	170 195	-	(15 523)	(206)	-	X	X	X	548 445	-
	5520	за 2019г.	441 915	-	28 171	-	(76 107)	-	-	X	X	X	393 979	-

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	учтенная по условиям договора
Всего								
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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 долгосрочную задолжен-		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	4 183 572	-	-	(47 800)	-	-	-	4 135 772
займы	5572	за 2019г.	4 184 801	-	-	(1 228)	-	-	-	4 183 572
	5553	за 2020г.	651 632	173 921	-	(67 077)	-	-	-	758 476
прочая	5573	за 2019г.	639 308	65 065	-	(52 742)	-	-	-	651 632
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	174 075	73 805	417 132	(429 893)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	227 927	59 563	418 729	(532 393)	-	-	279	235 119
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 008	570	-	(14 992)	-	-	-	174 075
авансы полученные	5581	за 2019г.	21 763	16 526	-	(16 281)	-	-	-	7 586
	5562	за 2020г.	87 187	73 245	-	(50 711)	-	-	-	22 008
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	81 722	34 423	-	(28 958)	-	-	-	109 721
	5563	за 2020г.	25 401	(10)	10	(6 464)	-	-	-	87 187
кредиты	5583	за 2019г.	20 638	8 614	249	(4 379)	-	-	279	18 937
	5564	за 2020г.	1 147	-	417 122	(319 394)	-	-	-	25 401
займы	5584	за 2019г.	1 147	-	418 480	(418 480)	-	-	-	98 875
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1 147
прочая	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	38 332	-	-	(38 332)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	102 627	-	-	(64 295)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	38 332
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	174 075	73 805	417 132	(429 893)	-	-	X	235 119
	5570	за 2019г.	227 927	59 563	418 729	(532 393)	-	-	X	174 075

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  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 728	2 238
Расходы на оплату труда	5620	1 386	3 199
Отчисления на социальные нужды	5630	415	921
Амортизация	5640	109 240	109 551
Прочие затраты	5650	251 693	325 203
Итого по элементам	5660	366 462	441 112
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	366 462	441 112

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

Руководитель 
(подпись)

Борисенко Александр
Михайлович
(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	15	127	(6)	-	137
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Борисенко Александр Михайлович (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  (подпись)

Борисенко Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

31 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		На конец года	

Руководитель


Борисенко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.