

**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.	-	-	385	-	-	(45)	-	-	-	385	(45)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	385	-	-	(45)	-	-	-	385	(45)
	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	250	135	-	(385)	-
	5190	за 2019г.	23	227	-	-	250
в том числе:							
ТЗ "ГРИНФАКТОР" № 289617	5181	за 2020г.	84	27	-	(111)	-
	5191	за 2019г.	23	61	-	-	84
ТЗ "АСД" № 254490	5182	за 2020г.	42	27	-	(69)	-
	5192	за 2019г.	-	42	-	-	42
ТЗ "Десногор" № 248946	5183	за 2020г.	42	27	-	(69)	-
	5193	за 2019г.	-	42	-	-	42
ТЗ "ДесногорЛого" № 602213	5184	за 2020г.	42	27	-	(69)	-
	5194	за 2019г.	-	42	-	-	42
ТЗ "Моноклей" № 239669	5185	за 2020г.	42	27	-	(69)	-
	5195	за 2019г.	-	42	-	-	42

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	265 756	(214 206)	3 702	(466)	466	(10 528)	-	-	269 347	(224 625)
	5210	за 2019г.	261 489	(203 068)	4 266	-	-	(11 139)	-	-	265 756	(214 206)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	14 863	(10 463)	3 334	-	-	(723)	-	-	18 197	(11 187)
	5211	за 2019г.	14 863	(9 742)	-	-	-	(721)	-	-	14 863	(10 463)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	2 974	(2 112)	-	-	-	(666)	-	-	2 974	(2 778)
	5212	за 2019г.	2 892	(1 258)	82	-	-	(854)	-	-	2 974	(2 112)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	7 335	(5 353)	-	(466)	466	(892)	-	-	6 868	(5 779)
	5213	за 2019г.	7 335	(4 288)	-	-	-	(1 065)	-	-	7 335	(5 353)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	2 072	(2 072)	-	-	-	-	-	-	2 428	(2 428)
	5214	за 2019г.	2 072	(2 072)	-	-	-	-	-	-	2 072	(2 072)
Здания	5205	за 2020г.	229 128	(194 080)	-	-	-	(7 861)	-	-	229 128	(201 941)
	5215	за 2019г.	229 128	(185 708)	-	-	-	(8 372)	-	-	229 128	(194 080)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	1 010	(119)	150	-	-	(357)	-	-	1 160	(476)
	5216	за 2019г.	-	-	1 010	-	-	(119)	-	-	1 010	(119)
Земельные участки	5207	за 2020г.	8 173	-	-	-	-	-	-	-	8 173	-
	5217	за 2019г.	5 201	-	2 972	-	-	-	-	-	8 173	-
Сооружения	5208	за 2020г.	203	(7)	218	-	-	(29)	-	-	421	(36)
	5218	за 2019г.	-	-	203	-	-	(7)	-	-	203	(7)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	5 802	-	(3 702)	2 100
	5250	за 2019г.	-	4 266	-	(4 266)	-
в том числе:							
Нежилое помещение № 3	5241	за 2020г.	-	1 127	-	-	1 127
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба низкая Цвет корпуса Egger 16мм:U963ST9 Диамант серый Покраска: RAL9003 матовый 1454*618*450	5242	за 2020г.	-	78	-	-	78
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инсталляция за ТВ Цвет корпуса Egger 16мм:U963ST9 Диамант серый Покраска: RAL9003 матовый 2750*2550*2	5243	за 2020г.	-	300	-	-	300
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения (СГС)	5244	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MUZ-EF 35VG	5245	за 2020г.	-	162	-	-	162
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров ENOSI EVO прямоугольный с кабель-каналом и TOP ACCESS 280, белый/белый 280x120x74	5246	за 2020г.	-	252	-	-	252
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Цвет корпуса Egger 16мм:U963ST9 Диамант серый Покраска: RAL9003 матовый 1836*196	5247	за 2020г.	-	178	-	-	178
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ХВС	5248	за 2020г.	-	3 029	-	(3 029)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на складе	5249	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение входной группы на складе		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение зарядной на складе		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Распашные ворота противопожарные H3500*2000 EI-90 Doorhan		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Karcher BD 50/60 C Ep Classic		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i3-8100 BOX 3.6 ГГц 6Мб Quad Core 14nm Coffee Lake-S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	396	-	(396)	-
Компьютер Intel Core i3-9100 BOX S1151-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP ProBook 470 G5 (2RR84EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Компьютер Intel Core i3-8100 BOX 3.6 ГГц 6Мб		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	250	-	(250)	-
Сервер PE T340 E-2176G, 1*16GB, HP730P, RW, 5720, 495W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	-	(250)	-
А/Б дорога - подъезд к зданию 188 м2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	203	-	(203)	-
Компьютер S1151-2 Intel Core i7-9700 BOX 3 ГГц	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Земельный участок № 50:50:0040504:103	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 972	-	(2 972)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	369 806	(369 806)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	319 944	(319 944)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 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.	195 199	(419)	244 898	923	(120 364)	-	(1 555)	-	6 855	-	327 511	(338)
	5530	за 2019г.	204 426	(585)	107 126	549	(126 147)	(39)	(387)	-	5	9 279	195 199	(419)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	132 397	(419)	55 165	-	(69 481)	-	(1 555)	-	-	-	118 081	(338)
	5531	за 2019г.	165 363	(585)	63 498	-	(96 424)	(39)	(387)	-	-	-	132 397	(419)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	50 467	-	171 353	-	(38 567)	-	-	-	-	-	183 253	-
	5532	за 2019г.	30 564	-	41 975	-	(22 073)	-	-	-	-	-	50 467	-
Прочая	5513	за 2020г.	12 335	-	18 380	923	(12 316)	-	-	-	6 855	-	26 177	-
	5533	за 2019г.	8 499	-	1 653	549	(7 650)	-	-	-	5	9 279	12 335	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	195 199	(419)	244 898	923	(120 364)	-	(1 555)	X	X	X	327 511	(338)
	5520	за 2019г.	204 426	(585)	107 126	549	(126 147)	(39)	(387)	X	X	X	195 199	(419)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	145 476	9 500	-	(154 976)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	75 324	110 218	491	(43 809)	(1 124)	-	6 855	-	147 954
	5580	за 2019г.	112 279	37 695	5 041	(88 976)	-	-	5	9 279	75 324
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40 144	73 692	-	(29 052)	(1 123)	-	-	-	83 660
	5581	за 2019г.	78 135	22 025	-	(60 017)	-	-	-	-	40 144
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 969	23 718	-	(1 986)	(1)	-	-	-	23 700
	5582	за 2019г.	2 333	1 926	3	(2 293)	-	-	-	-	1 969
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	32 937	12 469	491	(12 749)	-	-	344	-	33 492
	5583	за 2019г.	26 375	13 474	220	(16 381)	-	-	-	9 249	32 937
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	5 433	-	4 818	(10 252)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	274	339	-	(22)	-	-	6 511	-	7 102
	5586	за 2019г.	3	269	-	(33)	-	-	5	30	274
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	75 324	110 218	491	(43 809)	(1 124)	X	X	X	147 954
	5570	за 2019г.	112 279	37 695	5 041	(88 976)	-	X	X	X	75 324

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)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 118	11 187
Расходы на оплату труда	5620	170 777	174 489
Отчисления на социальные нужды	5630	48 649	40 433
Амортизация	5640	9 056	9 748
Прочие затраты	5650	124 490	84 087
Итого по элементам	5660	367 090	319 944
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(348 811)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 116
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 279	330 060

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

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(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	-	52 202	(52 202)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(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	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)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.