

**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.	27 906	(5 533)	-	-	-	(1 622)	-	-	-	27 906	(7 155)
	5110	за 2019г.	27 906	(3 911)	-	-	-	(1 622)	-	-	-	27 906	(5 533)
в том числе:													
Нематериальные активы	5101	за 2020г.	27 906	(5 533)	-	-	-	(1 622)	-	-	-	27 906	(7 155)
	5111	за 2019г.	27 906	(3 911)	-	-	-	(1 622)	-	-	-	27 906	(5 533)

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	-	-	-

1.5. 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.	5 728	13 077	-	-	18 805
	5170	за 2019г.	4 689	1 040	-	-	5 728
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)

Чулкин Алексей Аркадьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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.	-	59 584	(1 118)	(57 400)	1 066
	5250	за 2019г.	-	697	-	(697)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	5 638	3 896	2 506
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)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

29 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 2020г.	-	-	145 371	-	-	-	-	-	145 371	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2020г.	-	-	145 371	-	-	-	-	-	145 371	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	80 616	-	343 427	(218 963)	-	9 653	-	205 080	-	
	5315	за 2019г.	81 541	-	120 570	132 003	-	10 508	-	80 616	-	
в том числе: займы	5306	за 2020г.	80 616	-	343 427	(218 963)	-	-	-	205 080	-	
	5316	за 2019г.	81 541	-	120 570	132 003	-	10 508	-	80 616	-	
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	80 616	-	488 798	(218 963)	-	9 653	-	350 451	-	
	5310	за 2019г.	81 541	-	120 570	132 003	-	10 508	-	80 616	-	

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)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	8 341	-	35 143	-	(4 421)	-	-	-	-	-	-	47 738	-
	5530	за 2019г.	18 147	-	2 301	-	(12 352)	-	-	-	-	-	-	8 341	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 444	-	362 009	-	(360 771)	-	-	-	-	-	-	2 682	-
	5531	за 2019г.	863	-	357 847	-	(357 266)	-	-	-	-	-	-	1 444	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 561	-	126 954	-	(118 143)	-	-	-	-	-	-	10 372	-
	5532	за 2019г.	4 751	-	76 871	-	(80 060)	-	-	-	-	-	-	1 561	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 336	-	389 892	-	(361)	-	-	-	-	-	-	34 684	-
	5533	за 2019г.	12 533	-	28	-	(7 471)	-	-	-	-	-	-	5 336	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 341	-	35 143	-	(4 421)	-	-	X	X	X	-	47 738	-
	5520	за 2019г.	18 147	-	2 301	-	(12 352)	-	-	X	X	X	-	8 341	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	268 612	-	-	(268 612)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	274 509	216 702	-	(222 599)	-	-	-	-	268 612
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	2 070	-	-	(2 070)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 619	2 187 019	33 592	(1 628 852)	-	-	-	-	635 377
	5580	за 2019г.	163 329	451 508	39 711	(610 930)	-	-	-	-	43 619
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 208	478 259	-	(457 434)	-	-	-	-	24 033
	5581	за 2019г.	24 020	148 903	-	(169 714)	-	-	-	-	3 208
авансы полученные	5562	за 2020г.	33	343 374	-	(343 157)	-	-	-	-	250
	5582	за 2019г.	-	81 375	-	(81 343)	-	-	-	-	33
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 672	57 047	-	(56 492)	-	-	-	-	4 227
	5583	за 2019г.	6 248	73 581	15	(76 171)	-	-	-	-	3 672
кредиты	5564	за 2020г.	-	298 385	5 063	(39 308)	-	-	-	-	264 139
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	33 007	565 712	28 529	(318 416)	-	-	-	-	308 832
	5585	за 2019г.	129 450	5 900	39 696	(142 038)	-	-	-	-	33 007
прочая	5566	за 2020г.	3 699	444 242	-	(414 045)	-	-	-	-	33 896
	5586	за 2019г.	3 612	141 750	-	(141 664)	-	-	-	-	3 699
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	43 619	2 187 019	33 592	(1 628 852)	-	X	X	X	635 377
	5570	за 2019г.	163 329	451 508	39 711	(610 930)	-	X	X	X	43 619

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)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	51 671	49 058
Расходы на оплату труда	5620	85 664	68 918
Отчисления на социальные нужды	5630	20 453	20 724
Амортизация	5640	36 869	25 276
Прочие затраты	5650	112 471	100 727
Итого по элементам	5660	307 128	264 703
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 939)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	30 309
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 189	295 012

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	4 220	9 185	(6 478)	(1 134)	5 793
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 220	9 185	(6 478)	(1 134)	5 793

Руководитель _____
(подпись)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	332 181
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Чулкин Алексей
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.