

**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.	498	(249)	-	-	-	(92)	-	-	-	498	(341)
	5110	за 2019г.	438	(153)	60	-	-	(96)	-	-	-	498	(249)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	360	(131)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(203)
	5111	за 2019г.	300	(65)	60	-	-	(66)	-	-	-	360	(131)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	138	(118)	-	-	-	(20)	-	-	-	138	(138)
	5112	за 2019г.	138	(88)	-	-	-	(30)	-	-	-	138	(118)

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.	-	-	-	-	-
	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:							
Программное обеспечение СКУД	5181	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	30	54 351	(1 066)	(1 054)	52 261
	5250	за 2019г.	1 125	14 954	(819)	(15 231)	30
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	6 884	7 629	3 362
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	144 647	192 039	116 888
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)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

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)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	534 605	(40 856)	1 199	-	(1 149 202)	-	(40 881)	-	41	47 881	631 901	(11 105)
	5530	за 2019г.	371 068	(19 718)	463 451	-	(299 914)	-	(3 411)	-	-	-	534 605	(40 856)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	498 872	(40 721)	486 348	-	(484 050)	-	(40 721)	-	-	-	501 170	(10 663)
	5531	за 2019г.	335 307	(19 468)	453 520	-	(289 955)	-	(3 161)	-	-	-	498 872	(40 721)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 842	(135)	51 454	-	(5 634)	-	(90)	-	-	-	53 662	(142)
	5532	за 2019г.	6 678	(250)	4 771	-	(3 607)	-	(250)	-	-	-	7 842	(135)
Прочая	5513	за 2020г.	27 891	-	660 812	-	(659 518)	-	-	-	41	47 843	77 069	(300)
	5533	за 2019г.	29 083	-	5 160	-	(6 352)	-	-	-	-	-	27 891	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	534 605	(40 856)	1 199	-	(1 149 202)	-	(40 881)	X	X	X	631 901	(11 105)
	5520	за 2019г.	371 068	(19 718)	463 451	-	(299 914)	-	(3 411)	X	X	X	534 605	(40 856)

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	11 105	11 105	40 856	40 856	19 718	19 718
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 663	10 663	40 721	40 721	19 468	19 468
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	142	142	135	135	250	250
прочая	5543	300	300	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	658 901	909 823	6	(581 642)	-	-	41	47 881	1 035 010
	5580	за 2019г.	530 173	643 161	-	(518 763)	-	-	-	-	654 571
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	648 780	881 833	-	(524 900)	-	-	-	-	1 005 713
	5581	за 2019г.	523 199	637 833	-	(512 252)	-	-	-	-	648 780
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 808	4 729	-	(4 769)	-	-	-	-	4 767
	5582	за 2019г.	5 813	4 793	-	(5 799)	-	-	-	-	4 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	454	593 312	-	(641 242)	-	-	-	47 850	374
	5583	за 2019г.	483	12	-	(41)	-	-	-	-	454
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	529	28 477	-	(5 607)	-	-	41	13	23 453
	5586	за 2019г.	678	522	-	(671)	-	-	-	-	529
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	658 901	909 823	6	(581 642)	-	X	X	X	1 035 010
	5570	за 2019г.	530 173	643 161	-	(518 763)	-	X	X	X	654 571

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)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	213 314	51 305
Расходы на оплату труда	5620	71 123	68 676
Отчисления на социальные нужды	5630	18 559	14 047
Амортизация	5640	4 565	5 165
Прочие затраты	5650	4 988	240 304
Итого по элементам	5660	312 549	379 497
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 020 227	1 837 070
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(213 581)	(885)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 506
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 119 195	2 217 188

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	2 157	7 952	(4 877)	-	5 232
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 157	7 952	(4 877)	-	5 232

Руководитель _____
(подпись)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Гвелесиани Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.