

**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.	211	(191)	-	-	-	(15)	-	-	-	211	(206)
	5110	за 2019г.	211	(174)	-	-	-	(17)	-	-	-	211	(191)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Деловая репутация организации	5102	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5112	за 2019г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	100	(81)	-	-	-	(14)	-	-	-	100	(95)
	5113	за 2019г.	100	(67)	-	-	-	(14)	-	-	-	100	(81)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2020г.	25	(24)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(25)
	5114	за 2019г.	25	(21)	-	-	-	(3)	-	-	-	25	(24)

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	6	5	5
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1
Организационные расходы	5132	4	4	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На начало года	Изменения за период	На конец периода
				Выбыло	

в материальные ценности - всего	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.	-	10 224	(302)	(5 970)	3 952
	5250	за 2019г.	229	5 388	-	(5 616)	-
в том числе:							
Машины и борудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	8 638	(302)	(4 384)	3 952
	5251	за 2019г.	-	3 357	-	3 357	-
Транспортные средства	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	229	-	-	229	-
Офисное оборудование	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	583	-	583	-
Здания	5245	за 2020г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	5255	за 2019г.	-	1 000	-	1 000	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2019г.	-	42	-	42	-

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	1 533	1 000
в том числе:			
Здание нежилое, 1-этаж, 2051,5 кв.м, литера А	5261	1 533	1 000
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	7	9 191	33 406

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 _____ **Давтян Нарине**
 (подпись) _____ **Рафазловна**
 (расшифровка подписи)

_____ 17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	16 495	-	443 940	449 262	-	-	-	11 173	-
	5315	за 2019г.	15 980	-	-	-	-	-	-	16 495	-
в том числе:											
ден.средства на краткосрочных депозитных счетах	5306	за 2020г.	16 480	-	443 850	449 230	-	-	-	11 100	-
	5316	за 2019г.	13 000	-	467 600	464 120	-	-	-	16 480	-
прочие	5307	за 2020г.	15	-	90	32	-	-	-	73	-
	5317	за 2019г.	2 980	-	4 150	7 115	-	-	-	15	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	16 495	-	443 940	449 262	-	-	-	11 173	-
	5310	за 2019г.	15 980	-	-	-	-	-	-	16 495	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	28 576	-	494 915	485 449	-	-	X	38 042	-
	5420	за 2019г.	20 531	-	491 025	(482 980)	-	-	X	28 576	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	28 573	-	133 499	(124 180)	-	-	3 790	37 892	-
	5421	за 2019г.	20 529	-	136 266	(128 222)	-	-	3 438	28 573	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	179 960	(179 960)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	176 986	(176 986)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3	-	1 181	(1 034)	-	-	-	150	-
	5423	за 2019г.	3	-	443	(442)	-	-	-	3	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	179 955	(179 955)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	176 986	(176 986)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	469	(469)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	345	(345)	-	-	-	-	-
	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 _____ **Давтян Нарине**
 (подпись) _____ **Рафазловна**
 (расшифровка подписи)

17 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.	18 733	-	29 319	-	(14 756)	(5)	-	-	-	-	33 291	-
	5530	за 2019г.	23 749	-	13 410	-	(18 363)	(84)	-	-	20	-	18 733	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 390	-	10 998	-	(7 454)	(5)	-	-	-	-	15 929	-
	5531	за 2019г.	15 941	-	7 687	-	(11 155)	(84)	-	-	-	-	12 390	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 694	-	2 364	-	(2 119)	-	-	-	-	-	2 939	-
	5532	за 2019г.	1 803	-	2 364	-	(1 473)	-	-	-	-	-	2 694	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 649	-	15 957	-	(5 183)	-	-	-	-	-	14 393	-
	5533	за 2019г.	6 004	-	9 330	-	(5 734)	-	-	-	20	-	3 649	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 733	-	29 319	-	(14 756)	(5)	-	X	X	X	33 291	-
	5520	за 2019г.	23 749	-	13 410	-	(18 363)	(84)	-	X	X	X	18 733	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 174
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	15 441	-	-	-	-	-	-	-	15 441
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	20 374	-	-	(9 641)	-	-	-	-	-	10 733
	5574	за 2019г.	31 111	-	-	(10 737)	-	-	-	-	-	20 374
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	42 907	15 496	318	(10 719)	(4 253)	-	-	-	-	43 749
	5580	за 2019г.	47 433	16 166	4	(16 690)	(4 027)	-	20	-	-	42 907
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 178	3 967	12	(515)	(4 253)	-	-	-	-	18 389
	5581	за 2019г.	30 914	6 030	4	(7 825)	(4 026)	-	20	-	-	19 178
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 799	10 546	-	(6 256)	-	-	-	-	-	20 089
	5582	за 2019г.	11 365	7 723	-	(3 288)	(1)	-	-	-	-	15 799
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 285	62	-	(2 655)	-	-	-	-	-	3 692
	5583	за 2019г.	4 967	1 326	-	(9)	-	-	-	-	-	6 285
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	302	(302)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	186	-	-	(186)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	186	90	-	(90)	-	-	-	-	-	186
прочая	5566	за 2020г.	1 458	921	-	(800)	-	-	-	-	-	1 579
	5586	за 2019г.	5 940	1 086	-	(5 568)	-	-	-	-	-	1 458
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	42 907	15 496	318	(10 719)	(4 253)	X	X	X	-	69 923
	5570	за 2019г.	47 433	16 166	4	(16 690)	(4 027)	X	X	X	-	42 907

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 _____ **Давтян Нарине**
 (подпись) _____ **Рафаэловна**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	123 243	128 270
Расходы на оплату труда	5620	31 509	19 394
Отчисления на социальные нужды	5630	7 263	6 020
Амортизация	5640	13 199	14 285
Прочие затраты	5650	39 942	34 570
Итого по элементам	5660	215 156	202 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(147)	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 009	202 538

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

Руководитель _____ **Давтян Нарине**
(подпись) **Рафаэловна**
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Давтян Нарине**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Рафазловна

17 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)

Давтян Нарине
Рафаэловна

(расшифровка подписи)

17 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) (расшифровка подписи)

Давтян Нарине
Рафаэловна

17 марта 2021 г.