Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	1655	839	6500	-	(91)	-	-	-	-	8155	930
	5110	За 2019 г.	1655	776	-	-	(63)	-	-	-	-	1655	839
в том числе: Патенты	5101	За 2020 г.	693	115	6500	-	(61)	-	-	-	-	7193	176
	5111	За 2019 г.	693	82	-	-	(33)	-	-	-	-	693	115
Программное обеспечение	5102	За 2020 г.	498	260	-	-	(30)	-	-	-	-	498	290
	5112	За 2019 г.	498	230	-	-	(30)	-	-	-	-	498	260
Ноу-Хау технологического регламента	5103	За 2020 г.	464	464	-	-	-	-	-	-	-	464	464
	5113	За 2019 г.	464	464	-	-	-	-	-	-	-	464	464

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	64912	-	-
в том числе:	5121	64912	-	-

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	719	719	664
в том числе:				
Патенты	5133	55	55	-
Программное обеспечение	5132	200	200	200
Ноу-Хау технологического регламента	5133	464	464	464

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	28713	-	-	-	28713	-
	5150	За 2019 г.	11466	11466	-	-	-	-	11466	11466
в том числе:	5141	За 2020 г.	-	-	28713	-	-	-	28713	-
	5151	За 2019 г.	11466	11466	-	-	-	-	11466	11466

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 2020 г.	21250	22537	-	43787	-
	5170	За 2019 г.	8583	12667	-	-	21250
в том числе:							
	5161	За 2020 г.	21250	22537	-	43787	-
	5171	За 2019 г.	8583	12667	-	-	21250
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	84237	71508	1054	-	-	(3558)	-	-	85291	75066
	5210	За 2019 г.	83546	67281	691	-	-	(4227)	-	-	84237	71508
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	84237	71508	1054	-	-	(3558)	-	-	85291	75066
	5211	За 2019 г.	83546	67281	691	-	-	(4227)	-	-	84237	71508
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Васильев Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	19844	-	196381	(207029)	-	635	-	9196	-
	5315	За 2019 г.	37800	-	433084	(451040)	-	1499	-	19844	-
в том числе:											
	5306	За 2020 г.	19844	-	196381	(207029)	-	635	-	9196	-
	5316	За 2019 г.	37800	-	433084	(451040)	-	1499	-	19844	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	19844	-	196381	(207029)	-	635	-	9196	-
	5310	За 2019 г.	37800	-	433084	(451040)	-	1499	-	19844	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	48948	-	168209	(146657)	-	-	X	-	70500
	5420	За 2019 г.	45632	-	176759	(173444)	-	-	X	-	48948
в том числе: Сырье и материалы, НЗП, ГП	5401	За 2020 г.	48948	-	168209	(146657)	-	-	-	-	70500
	5421	За 2019 г.	45632	-	176759	(173444)	-	-	-	-	48948

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными 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 долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	18207	-	50793	-	(54075)	-	-	-	-	14935
	5530	За 2019 г.	6979	-	81798	-	(70570)	-	-	-	-	18207
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	1480	-	22707	-	(22195)	-	-	-	-	1992
	5531	За 2019 г.	899	-	21505	-	(20923)	-	-	-	-	1480
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	15103	-	17785	-	(21455)	-	-	-	-	11433
	5532	За 2019 г.	5286	-	59290	-	(49474)	-	-	-	-	15103
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	239	-	740	-	-	-	-	-	-	979
	5533	За 2019 г.	70	-	342	-	(173)	-	-	-	-	239
Прочие	5514	За 2020 г.	1385	-	9561	-	(10425)	-	-	-	-	531
	5534	За 2019 г.	724	-	661	-	-	-	-	-	-	1385
Итого	5500	За 2020 г.	18207	-	50793	-	(54075)	-	-	-	-	14935
	5520	За 2019 г.	6979	-	81798	-	(70570)	-	-	-	-	18207

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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 долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	7356	97772	-	(85848)	-	-	19280
	5580	За 2019 г.	16221	58351	-	(67215)	-	-	7356
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 2020 г.	268	54387	-	(40680)	-	-	13975
	5583	За 2019 г.	82	26837	-	(26651)	-	-	268
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	553	18074	-	(14588)	-	-	4039
	5582	За 2019 г.	2372	6323	-	(8031)	-	-	553
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	2901	25156	-	(26966)	-	-	1091
	5583	За 2019 г.	3317	25191	-	(25607)	-	-	2901
Прочие	5564	За 2020 г.	3634	155	-	(3614)	-	-	175
	5584	За 2019 г.	10450	-	-	(6926)	-	-	3634
Итого	5550	За 2020 г.	7356	97772	-	(85848)	-	X	19280
	5570	За 2019 г.	16221	58351	-	(67215)	-	X	7356

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	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	8322	5540
Расходы на оплату труда	5620	31229	29345
Отчисления на социальные нужды	5630	6446	8389
Амортизация	5640	3649	4290
Прочие затраты	5650	11690	16076
Итого по элементам	5660	61336	63640
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2710	971
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58626	62669

Руководитель _____ Васильев Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-	477	-	-	477
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	477	-	-	477

Руководитель _____ Васильев Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.