

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	76 050	(568)	-	-	-	(68 513)	-	-	482 830	(69 081)
	5210	за 2019г.	72 604	(55)	3 446	-	-	(513)	-	-	76 050	(568)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
	5211	за 2019г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	240	(71)	-	-	-	(115)	-	-	240	(186)
	5212	за 2019г.	-	-	240	-	-	(71)	-	-	240	(71)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	5 811	(497)	-	-	-	(601)	-	-	5 811	(1 098)
	5213	за 2019г.	2 604	(55)	3 207	-	-	(442)	-	-	5 811	(497)
Здания	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	(67 797)	-	-	406 780	(67 797)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 000 000	(145 187)	-	-	-	19 401	-	-	593 220	(125 786)
	5230	за 2019г.	1 000 000	(96 791)	-	-	-	(48 396)	-	-	1 000 000	(145 187)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	1 000 000	(145 187)	-	-	-	19 401	-	-	593 220	(125 786)
	5231	за 2019г.	1 000 000	(96 791)	-	-	-	(48 396)	-	-	1 000 000	(145 187)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	3 446	-	(3 446)	-
в том числе:							
Многофункциональное устройство Куосера 2552	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба металлическая под устройство Куосера 2552	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик двусторонний реверсивный для Куосера	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Слаботочная кабельная система	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Многофункциональное устройство Куосера	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	131	-	(131)	-
Электрощитовое оборудование Вводного распределительного устройства	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	3 207	-	(3 207)	-

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	-	-	-
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)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(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	
			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.	32 623 712	(22 780 611)	-	-	-	-	-	32 623 712	(22 780 611)
	5311	за 2019г.	48 080 443	(35 964 634)	-	(15 456 730)	(13 184 023)	-	-	32 623 713	(22 780 611)
в том числе: доли	5302	за 2020г.	19 548 582	(13 004 699)	-	-	-	-	-	19 548 582	(13 004 699)
	5312	за 2019г.	19 548 582	(13 004 699)	-	-	-	-	-	19 548 582	(13 004 699)
акции	5303	за 2020г.	13 075 130	(9 775 912)	-	-	-	-	-	13 075 130	(9 775 912)
	5313	за 2019г.	28 531 860	(21 916 484)	-	(15 456 730)	(13 184 023)	-	-	13 075 130	(9 775 912)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	32 623 712	(22 780 611)	-	-	-	-	-	32 623 712	(22 780 611)
	5310	за 2019г.	48 080 443	(35 964 634)	-	(15 456 730)	(13 184 023)	-	-	32 623 713	(22 780 611)

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)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(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		
			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.	1 819 711	-	2 664	85	(391 127)	-	-	-	190	-	1 431 333	-	-
	5530	за 2019г.	105 743	-	1 731 490	99	(17 620)	-	-	-	-	-	1 819 711	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 414	-	308	85	(513)	-	-	-	-	-	1 294	-	-
	5531	за 2019г.	4 863	-	791	99	(4 338)	-	-	-	-	-	1 414	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	536	-	2 281	-	(371)	-	-	-	-	-	2 446	-	-
	5532	за 2019г.	159	-	487	-	(111)	-	-	-	-	-	536	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 817 681	-	75	-	(390 243)	-	-	-	190	-	1 427 593	-	-
	5533	за 2019г.	100 721	-	1 730 212	-	(13 172)	-	-	-	-	-	1 817 761	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 819 711	-	2 664	85	(391 127)	-	-	X	X	X	1 431 333	-	-
	5520	за 2019г.	105 743	-	1 731 490	99	(17 620)	-	-	X	X	X	1 819 711	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	43 651 099	3 299	8	(1 576 614)	-	-	190	-	42 077 792
	5580	за 2019г.	179 720	43 639 469	-	(168 091)	-	-	-	-	43 651 099
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 997	2 034	-	(1 399)	-	-	171	-	2 803
	5581	за 2019г.	167 320	761	-	(166 084)	-	-	-	-	1 997
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 090	912	-	(2 459)	-	-	-	-	3 543
	5582	за 2019г.	2 747	3 724	-	(1 381)	-	-	-	-	5 090
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 430	314	7	(2 325)	-	-	19	-	7 445
	5583	за 2019г.	9 646	402	-	(619)	-	-	-	-	9 430
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	43 634 582	40	-	(1 570 431)	-	-	-	-	42 064 001
	5586	за 2019г.	7	43 634 582	-	(7)	-	-	-	-	43 634 582
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	43 651 099	3 299	8	(1 576 614)	-	X	X	X	42 077 792
	5570	за 2019г.	179 720	43 639 469	-	(168 091)	-	X	X	X	43 651 099

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)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	99	878
Расходы на оплату труда	5620	7 170	50 210
Отчисления на социальные нужды	5630	1 742	12 346
Амортизация	5640	49 111	48 909
Прочие затраты	5650	58 393	55 110
Итого по элементам	5660	116 515	167 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 518	167 450

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

Руководитель _____
(подпись)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(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	810	447	(1 234)	(22)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 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	4 526 568	4 526 568	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Полушин Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.