

**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.	371	(96)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(149)
	5110	за 2019г.	371	(43)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(96)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	355	(80)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(133)
	5111	за 2019г.	355	(27)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(80)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5112	за 2019г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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)

Пейсаров Мартин Ханунович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	3 019	(227)	(2 792)	-
	5250	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
в том числе: Климатическое оборудование	5241	за 2020г.	-	227	-	(227)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды и фасонные изделия (комплект)	5242	за 2020г.	-	167	167	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материалы для монтажа климатического оборудования	5243	за 2020г.	-	23	23	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фанкойл Royal Clima MACS-I-D50P2	5244	за 2020г.	-	38	38	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Toyota Camry	5245	за 2020г.	-	2 564	-	(2 564)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон для курения и навес	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	88	-	(88)	-

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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Пейсаров Мартин
Ханунович
(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.	36 665	-	14 511	1 017	(29 831)	(98)	-	-	-	-	22 264	-
	5530	за 2019г.	59 103	-	8 421	739	(35 145)	(2 600)	-	-	6 145	1	36 665	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 554	-	9 967	500	(6 862)	(98)	-	-	-	-	14 061	-
	5531	за 2019г.	10 811	-	4 516	-	(2 660)	(2 112)	-	-	-	-	10 554	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 587	-	3 774	-	(1 107)	-	-	-	-	-	5 255	-
	5532	за 2019г.	1 970	-	1 944	-	(839)	(488)	-	-	-	-	2 587	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 524	-	769	517	(21 862)	-	-	-	-	-	2 948	-
	5533	за 2019г.	46 322	-	1 962	739	(31 646)	-	-	-	6 145	1	23 524	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	36 665	-	14 511	1 017	(29 831)	(98)	-	X	X	X	22 264	-
	5520	за 2019г.	59 103	-	8 421	739	(35 145)	(2 600)	-	X	X	X	36 665	-

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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	787 700	-	-	(221 200)	-	-	-	-	566 500
	5572	за 2019г.	817 000	-	-	(29 300)	-	-	-	-	787 700
займы	5553	за 2020г.	540 830	458 707	-	(229 353)	-	-	-	-	770 183
	5573	за 2019г.	408 553	1 265 839	-	(1 133 562)	-	-	-	-	540 830
прочая	5554	за 2020г.	-	2 875	-	-	-	-	-	-	2 875
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	158 574	(14 453)	128 334	(129 887)	(3 595)	-	-	-	138 973
	5580	за 2019г.	292 028	4 913	169 927	(313 265)	(1 176)	-	6 145	1	158 574
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 210	585	-	(29 555)	-	-	-	-	16 241
	5581	за 2019г.	200 509	81	-	(156 097)	(1 175)	-	1 892	-	45 210
авансы полученные	5562	за 2020г.	19 302	1 429	-	(3 509)	(26)	-	-	-	17 197
	5582	за 2019г.	19 291	2 127	-	(2 114)	(1)	-	-	-	19 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 915	(19 968)	19 980	(4 319)	-	-	-	-	10 609
	5583	за 2019г.	7 975	2 686	1	-	-	-	4 253	-	14 915
кредиты	5564	за 2020г.	7 385	-	78 024	(85 409)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	7 598	-	87 946	(88 159)	-	-	-	-	7 385
займы	5565	за 2020г.	71 734	3 500	30 330	(7 068)	(3 569)	-	-	-	94 926
	5585	за 2019г.	56 647	-	81 980	(66 894)	-	-	-	-	71 734
прочая	5566	за 2020г.	27	1	-	(27)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	9	18	-	(1)	-	-	-	1	27
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	158 574	(14 453)	128 334	(129 887)	(3 595)	X	X	X	138 973
	5570	за 2019г.	292 028	4 913	169 927	(313 265)	(1 176)	X	X	X	158 574

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)

Пейсаров Мартин
Ханунович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 611	797
Расходы на оплату труда	5620	7 623	5 684
Отчисления на социальные нужды	5630	2 077	1 467
Амортизация	5640	40 488	40 797
Прочие затраты	5650	50 062	53 743
Итого по элементам	5660	101 861	102 488
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 861	103 770

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(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	17 763	2 917	2 917
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 009 685	2 009 685	2 009 685
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**

(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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.