

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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.	173 836	(74 470)	6 820	-	-	(8 721)	-	-	180 656	(83 191)
	5210	за 2019г.	175 690	(67 995)	139	(1 993)	-	(6 475)	-	-	173 836	(74 470)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	29 382	(27 432)	259	-	-	(1 435)	-	-	29 641	(28 867)
	5211	за 2019г.	33 652	(29 380)	115	-	-	(2 439)	-	-	33 767	(31 130)
Земельные участки	5202	за 2020г.	15 900	-	-	-	-	-	-	-	15 900	-
	5212	за 2019г.	15 900	-	-	-	-	-	-	-	15 900	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	995	(668)	4 421	-	-	(903)	-	-	5 416	(1 571)
	5213	за 2019г.	995	(340)	24	(24)	-	(327)	-	-	995	(668)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	20 292	(17 839)	1 642	-	-	(1 276)	-	-	21 934	(19 116)
	5214	за 2019г.	22 261	(12 169)	-	(1 969)	-	(1 284)	-	-	20 292	(17 839)
Здания	5205	за 2020г.	106 867	(28 376)	-	-	-	(4 954)	-	-	106 867	(33 330)
	5215	за 2019г.	106 867	(23 428)	-	-	-	(4 949)	-	-	106 867	(28 376)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	401	(154)	299	-	-	(134)	-	-	700	(288)
	5216	за 2019г.	401	(21)	-	-	-	(134)	-	-	401	(154)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	-	-	199	-	-	(20)	-	-	199	(20)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3	6 816	-	(6 820)	-
	5250	за 2019г.	-	143	-	(139)	3
в том числе:							
Автомобиль Газель автофургон X256CE 116 RUS	5241	за 2020г.	1	-	-	1	-
	5251	за 2019г.	-	1	-	-	1
Складское помещение 1557,5 кв.м (02.05.2012)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	(388)	388	-	-	-
Автомобиль легковой JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED (сНЯТ 26.12.2017)	5243	за 2020г.	-	24	-	24	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBock Pro 13" Tbar/ID	5244	за 2020г.	-	115	-	115	-
	5254	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	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.6

c.6

c.6

#### 4.1. Наличие и движение запасов

c.6

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	4 400	-	676 609	(664 726)	-	-	-	16 283	-
	5426	за 2019г.	-	-	655 056	(650 655)	-	-	-	4 400	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	2 926	-	1 271	(3 530)	-	-	-	667	-
	5427	за 2019г.	-	-	3 800	(875)	-	-	-	2 926	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

28 января 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.	1 310 209	-	1 447 287	-	(1 332 294)	(2 898)	-	-	-	-	1 422 304	(7 071)
	5530	за 2019г.	1 551 325	-	4 279 000	-	(4 520 116)	-	-	-	-	-	1 310 209	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 257 831	-	602 936	-	(599 464)	(1 803)	-	-	-	-	1 259 500	(7 071)
	5531	за 2019г.	1 371 756	-	3 905 663	-	(4 019 588)	-	-	-	-	-	1 257 831	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5	-	801 421	-	(707 360)	(93)	-	-	-	-	93 973	-
	5532	за 2019г.	173 254	-	5	-	(173 254)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2020г.	52 373	-	42 930	-	(25 470)	(1 002)	-	-	-	-	68 831	-
	5533	за 2019г.	6 315	-	373 332	-	(327 274)	-	-	-	-	-	52 373	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 310 209	-	1 447 287	-	(1 332 294)	(2 898)	-	X	X	X	1 422 304	(7 071)
	5520	за 2019г.	1 551 325	-	4 279 000	-	(4 520 116)	-	-	X	X	X	1 310 209	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 461 897	973 292	-	(827 607)	(1 823)	-	-	-	1 605 759
	5580	за 2019г.	1 594 905	4 220 000	-	(4 353 008)	-	-	-	-	1 461 897
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 453 754	961 524	-	(817 693)	(1 806)	-	-	-	1 595 779
	5581	за 2019г.	1 209 329	3 883 567	-	(3 639 142)	-	-	-	-	1 453 754
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	3 446	-	-	-	-	-	-	3 446
	5582	за 2019г.	14 515	-	-	(14 515)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 893	7 170	-	(9 807)	-	-	-	-	4 256
	5583	за 2019г.	638	6 893	-	(638)	-	-	-	-	6 893
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 250	1 152	-	(107)	(17)	-	-	-	2 278
	5586	за 2019г.	370 423	329 540	-	(698 713)	-	-	-	-	1 250
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 461 897	973 292	-	(827 607)	(1 823)	X	X	X	1 605 759
	5570	за 2019г.	1 594 905	4 220 000	-	(4 353 008)	-	X	X	X	1 461 897

**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)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 481	24 657
Расходы на оплату труда	5620	55 228	39 346
Отчисления на социальные нужды	5630	16 631	11 870
Амортизация	5640	8 721	8 444
Прочие затраты	5650	423 413	541 164
Итого по элементам	5660	526 474	625 481
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	526 474	625 481

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 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	-	3 782	-	-	3 782
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	3 782	-	-	3 782

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.