

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

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	50	(4)	-	-	(5)	-	-	-	-	50	(9)
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	50	-	(4)	-	-	-	-	50	(4)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020 г.	50	(4)	-	-	(5)	-	-	-	-	50	(9)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019 г.	-	-	50	-	(4)	-	-	-	-	50	(4)

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Товарный знак "Sirius Aero"	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил
Львович

(расшифровка подписи)

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.	-	5 217	-	-	(3 437)	1 780
	5250	за 2019 г.	-	3 522	-	-	(3 522)	-
В том числе:								
Воздушное судно Ан-24РВ РА-47697	5241	за 2020 г.	-	1 500	-	-	-	1 500
Моторный подогреватель Север 306 (Сириус)	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Моторный подогреватель Север 304 (Сириус)	5252	за 2019 г.	-	140	-	-	-	140
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
3800304-1 s/n P-1076 АРУ (ГСТР36-150W)	5253	за 2019 г.	-	140	-	-	-	140
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ультрабук Acer Swift SF514-57-545A 14 серый	5254	за 2019 г.	-	3 389	-	-	(3 389)	-
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды (ТН №12)	5255	за 2019 г.	-	48	-	-	(48)	-
	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 500 MFP M570dw (CZ272A)	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	-	41	-	-	(41)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-24 (F0E6002GRK)	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5248	за 2020 г.	-	58	-	-	(58)	-
Banco ClickShare CS-100 (устройство по беспроводной передаче видео)	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5249	за 2020 г.	-	52	-	-	(52)	-
Шкаф для одежды (ТН №11)	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	66	-	-	(66)	-
Erpson EV-1460U (проектор)		за 2019 г.	-	47	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект вентиляционного оборудования		за 2019 г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Агуба 2530 48 PoE+Switch (I9778A#ABV)		за 2019 г.	-	138	-	-	(138)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Swift SF514-53T-751Q		за 2019 г.	-	48	-	-	(48)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD TRANSIT. (VIN): WFO5XXBDF9S9C52524		за 2019 г.	-	90	-	-	(90)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
3800304-1 ГТСР36-150 s/n P-141		за 2019 г.	-	34	-	-	(34)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 682	-	-	(2 682)	-

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	-	-	-
в том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-
	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	1 570	1 570	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 718 526	1 627 678	974 337
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)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил

Львович

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	162 851	-	21 360	92 700	-	-	-	-	-	91 511	-
в том числе:	5311	за 2019 г.	848 589	-	17 629	703 367	-	-	-	-	-	162 851	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	162 851	-	21 360	92 700	-	-	-	-	-	91 511	-
	5310	за 2019 г.	848 589	-	17 629	703 367	-	-	-	-	-	162 851	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил
Львович

(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил

Львович

(расшифровка подписи)

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			
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	1 104 060	-	6 328 335	-	-	(5 982 111)	-	-	-	X	X	1 450 284
	5530	за 2019 г.	938 111	-	5 355 223	-	-	5 189 275	-	-	-	X	X	1 104 060
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	341 773	-	3 882 552	-	-	(3 588 728)	-	-	-	-	-	1 450 284
	5531	за 2019 г.	331 942	-	2 886 000	-	-	(2 876 169)	-	-	-	-	-	1 104 060
Прочая	5512	за 2020 г.	257 651	-	1 557 282	-	-	(1 534 367)	-	-	-	-	-	635 597
	5532	за 2019 г.	183 630	-	1 800 564	-	-	(859 016)	-	-	-	-	-	341 773
Итого	5513	за 2020 г.	422 539	-	668 659	-	-	(586 562)	-	-	-	-	-	504 636
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 104 060	-	6 328 335	-	-	(5 982 111)	-	-	-	X	X	1 450 284
	5520	за 2019 г.	938 111	-	5 355 223	-	-	5 189 275	-	-	-	X	X	1 104 060

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода													
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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												
												5551	5571	5552	5572	5553	5573	5554	5574	5555	5575	5560	5580
Долгосрочная кредиторская задолженность																							
- всего	5551	за 2020 г.	331 177	910 744	-	(889 263)	(960 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 658	
в том числе:	5571	за 2019 г.	1 118 107	173 384	-	(890 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331 177	
кредиты	5552	за 2020 г.	177 343	312 040	-	(424 372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 011	
	5572	за 2019 г.	956 656	108 717	-	(88 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 343	
	5553	за 2020 г.	153 834	598 704	-	(454 891)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 647	
	5573	за 2019 г.	161 451	18 032	-	(25 649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 834	
прочая	5554	за 2020 г.	-	278 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 384
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2020 г.	1 195 623	6 763 353	-	(6 782 854)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 122	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	685 745	4 311 656	-	(4 542 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195 623	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	636 951	3 458 152	-	(3 409 358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454 594	
	5582	за 2020 г.	314 290	1 602 023	-	(1 432 213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685 745	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	90 032	1 425 998	-	(1 201 740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484 100	
	5583	за 2019 г.	18 085	335 019	-	(313 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314 290	
кредиты	5564	за 2020 г.	31 134	66 385	-	(79 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 705	
	5584	за 2019 г.	12 062	43 478	-	(15 852)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 085	
займы	5565	за 2020 г.	69 457	38 681	-	(50 743)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 626	
	5585	за 2019 г.	45 985	73 237	-	(16 450)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 244	
прочая	5566	за 2020 г.	108 046	397 940	-	(462 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 457	
	5586	за 2019 г.	80 853	743 554	-	(716 361)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 853	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 526 800	7 674 097	-	(7 672 117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528 780	
	5570	за 2019 г.	2 015 124	5 959 750	-	(6 448 074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 526 800	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)
1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил
Львович

_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	645 070	
Расходы на оплату труда	5620	193 991	573 834
Отчисления на социальные нужды	5630	59 794	139 342
Амортизация	5640	1 943	49 186
Прочие затраты	5650	1 999 262	2 344
Итого по элементам	5660	2 900 060	1 527 307
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	2 292 013
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 900 060	2 292 013

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил

Львович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил
Львович

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил

Львович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Парнев Михаил

Львович

(расшифровка подписи)