

**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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 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 | - | - |
| 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 | 155 854 | 155 854 | 155 854 |
| 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 | 359 367 | 359 367 | 359 367 |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Барсукова Светлана**
 (подпись) _____ **Геннадьевна**
 (расшифровка подписи)

29 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 89 | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 11 171 | - | - | 11 082 | - | - | - | 89 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 89 | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 11 171 | - | - | 11 082 | - | - | - | 89 | - |

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 212 387 | - | 822 547 | (814 847) | - | - | X | 220 087 | - |
| | 5420 | за 2019 г. | 121 562 | - | 752 975 | (662 150) | - | - | X | 212 387 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 2 711 | - | 109 781 | (109 682) | - | - | 20 888 | 2 810 | - |
| | 5421 | за 2019 г. | 4 605 | - | 87 309 | (89 203) | - | - | 30 589 | 2 711 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | 97 168 | - | 255 271 | (352 439) | - | - | 157 907 | - | - |
| | 5422 | за 2019 г. | 100 665 | - | 236 972 | (240 469) | - | - | 211 345 | 97 168 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | - | - | 18 767 | (18 767) | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019 г. | 179 | - | 10 191 | (10 370) | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | 101 940 | - | 437 770 | (333 884) | - | - | - | 205 826 | - |
| | 5425 | за 2019 г. | 5 631 | - | 418 335 | (322 026) | - | - | - | 101 940 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | 64 | - | - | (52) | - | - | - | 11 | - |
| | 5426 | за 2019 г. | - | - | 98 | (34) | - | - | - | 64 | - |
| Расходы будущих периодов | 5507 | за 2020 г. | 10 504 | - | 958 | (22) | - | - | - | 11 440 | - |
| | 5527 | за 2019 г. | 10 482 | - | 70 | (48) | - | - | - | 10 504 | - |

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)

29 марта 2021 г.

Барсукова Светлана
Геннадьевна

(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 | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 244 941 | - | 543 342 | - | (544 441) | - | - | - | - | - | 243 842 | - | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 276 003 | - | 267 758 | - | (298 820) | - | - | - | - | - | 244 941 | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 103 643 | - | 313 805 | - | (331 951) | - | - | - | - | - | 85 497 | - | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 88 794 | - | 234 154 | - | (219 305) | - | - | - | - | - | 103 643 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 138 154 | - | 155 013 | - | (147 522) | - | - | - | - | - | 145 645 | - | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 185 694 | - | 28 998 | - | (76 538) | - | - | - | - | - | 138 154 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 3 144 | - | 74 524 | - | (64 968) | - | - | - | - | - | 12 700 | - | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 1 515 | - | 4 606 | - | (2 977) | - | - | - | - | - | 3 144 | - | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 244 941 | - | 543 342 | - | (544 441) | - | - | X | X | X | 243 842 | - | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 276 003 | - | 267 758 | - | (298 820) | - | - | X | X | X | 244 941 | - | - |

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 2020 г. | 99 667 | - | - | - | - | (91 167) | - | - | 8 500 |
| | 5571 | за 2019 г. | 275 883 | - | - | (176 217) | - | (91 167) | - | - | 99 667 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | 99 667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | 275 883 | - | - | (176 217) | - | (91 167) | - | - | 99 667 |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 513 644 | 754 461 | - | (782 873) | - | 91 167 | - | - | 576 399 |
| | 5580 | за 2019 г. | 277 816 | 685 321 | - | (449 493) | - | 91 167 | - | - | 513 644 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 123 188 | 292 239 | - | (337 824) | - | - | - | - | 77 603 |
| | 5581 | за 2019 г. | 72 776 | 268 026 | - | (217 614) | - | - | - | - | 123 188 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 1 798 | 218 521 | - | (175 256) | - | - | - | - | 45 063 |
| | 5582 | за 2019 г. | 2 934 | 27 907 | - | (29 043) | - | - | - | - | 1 798 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 359 | 4 910 | - | (5 089) | - | - | - | - | 180 |
| | 5583 | за 2019 г. | 2 147 | 5 491 | - | (7 279) | - | - | - | - | 359 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | 116 439 | 180 393 | - | (119 413) | - | 91 167 | - | - | 268 586 |
| | 5584 | за 2019 г. | 190 446 | 116 439 | - | (190 446) | - | 91 167 | - | - | 116 439 |
| займы | 5565 | за 2020 г. | 266 101 | 5 190 | - | (139 052) | - | - | - | - | 132 239 |
| | 5585 | за 2019 г. | 9 192 | 261 971 | - | (5 062) | - | - | - | - | 266 101 |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 5 759 | 53 208 | - | (6 239) | - | - | - | - | 52 728 |
| | 5586 | за 2019 г. | 321 | 5 487 | - | (49) | - | - | - | - | 5 759 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 613 311 | 754 461 | - | (782 873) | - | X | X | X | 584 899 |
| | 5570 | за 2019 г. | 553 699 | 685 321 | - | (625 710) | - | X | X | X | 613 311 |

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)

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 210 713 | 188 756 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 585 | 10 048 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 055 | 3 201 |
| Амортизация | 5640 | 44 285 | 43 738 |
| Прочие затраты | 5650 | 34 133 | 107 712 |
| Итого по элементам | 5660 | 301 771 | 353 455 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (6 718) | (91 822) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 295 053 | 261 633 |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 412 | 508 | (306) | (106) | 508 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**

(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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 2 816 503 | 502 945 | 502 945 |
| в том числе: | 5811 | 2 816 503 | 502 945 | 502 945 |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | | за 2019 г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 22 788 | | 24 735 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 8 731 | | 10 678 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 14 057 | | 14 057 | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2020 г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | за 2020 г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5921 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)