

**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	-	-	-

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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	32 728	(15 604)	617	(1 392)	1 392	(1 369)	-	-	31 952	(15 580)
	5210	за 2019г.	33 024	(14 460)	453	(749)	749	(1 893)	-	-	32 728	(15 604)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	23 363	(7 703)	-	-	-	(1 016)	-	-	23 363	(8 719)
	5211	за 2019г.	23 363	(6 687)	-	-	-	(1 016)	-	-	23 363	(7 703)
Земельные участки	5202	за 2020г.	891	-	-	-	-	-	-	-	891	-
	5212	за 2019г.	891	-	-	-	-	-	-	-	891	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	3 556	(3 115)	502	-	-	(246)	-	-	4 058	(3 361)
	5213	за 2019г.	3 852	(3 390)	453	(749)	749	(475)	-	-	3 556	(3 115)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	241	(189)	-	-	-	(47)	-	-	241	(237)
	5214	за 2019г.	241	(142)	-	-	-	(47)	-	-	241	(189)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	3 001	(2 955)	-	(1 085)	1 085	(47)	-	-	1 916	(1 916)
	5215	за 2019г.	3 001	(2 608)	-	-	-	(346)	-	-	3 001	(2 955)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	1 677	(1 642)	115	(307)	307	(13)	-	-	1 484	(1 347)
	5216	за 2019г.	1 677	(1 633)	-	-	-	(9)	-	-	1 677	(1 642)
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.д.	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	8 458	4 733	6 995
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	9 122	9 122	9 122
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	12 550	-	-	(2 250)	-	-	-	10 300	-
	5311	за 2019г.	13 480	-	-	(930)	-	-	-	12 550	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	12 550	-	-	(2 250)	-	-	-	10 300	-
	5312	за 2019г.	13 480	-	-	(930)	-	-	-	12 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	12 550	-	-	(2 250)	-	-	-	10 300	-
	5310	за 2019г.	13 480	-	-	(930)	-	-	-	12 550	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	67 554	-	2 403 446	(2 405 513)	-	-	X	65 487	-
	5420	за 2019г.	70 161	-	1 601 110	(1 603 718)	-	-	X	67 554	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	990	-	21 151	(21 271)	-	-	13 848	870	-
	5421	за 2019г.	264	-	20 210	(19 484)	-	-	14 953	990	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	66 564	-	1 878 941	(1 880 888)	-	-	448 167	64 616	-
	5423	за 2019г.	69 897	-	1 255 601	(1 258 934)	-	-	485 332	66 564	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	365 438	(365 438)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	180 565	(180 565)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	137 915	(137 915)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	144 735	(144 735)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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.	263 167	-	156 805	9	(68 180)	(1 734)	-	-	298	-	350 365	-	
	5530	за 2019г.	259 369	-	86 522	21	(82 136)	(609)	-	-	-	-	263 167	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	251 884	-	153 328	9	(60 627)	(1 656)	-	-	-	-	342 938	-	
	5531	за 2019г.	250 628	-	77 566	-	(75 850)	(460)	-	-	-	-	251 884	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 115	-	306	-	(1 642)	(54)	-	-	-	-	2 725	-	
	5532	за 2019г.	2 692	-	2 344	-	(921)	-	-	-	-	-	4 115	-	
Прочая	5513	за 2020г.	7 168	-	3 171	-	(5 911)	(24)	-	-	298	-	4 702	-	
	5533	за 2019г.	6 049	-	6 612	21	(5 365)	(149)	-	-	-	-	7 168	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	263 167	-	156 805	9	(68 180)	(1 734)	-	X	X	X	350 365	-	
	5520	за 2019г.	259 369	-	86 522	21	(82 136)	(609)	-	X	X	X	263 167	-	

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.	36 900	45 400	-	(53 800)	-	-	-	-	28 500
	5572	за 2019г.	-	36 900	-	-	-	-	-	-	36 900
займы	5553	за 2020г.	80 370	18 300	-	(24 230)	-	-	-	-	74 440
	5573	за 2019г.	87 945	2 200	-	(9 775)	-	-	-	-	80 370
прочая	5554	за 2020г.	133	49	-	(47)	-	-	-	-	135
	5574	за 2019г.	-	133	-	-	-	-	-	-	133
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	214 371	194 292	1 342	(121 666)	(145)	-	298	-	288 492
	5580	за 2019г.	251 615	109 968	872	(148 081)	(3)	-	-	-	214 371
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	197 855	193 445	730	(118 028)	(136)	-	276	-	274 142
	5581	за 2019г.	178 349	105 722	235	(86 451)	-	-	-	-	197 855
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 198	665	-	(1 171)	(2)	-	-	-	690
	5582	за 2019г.	70	1 170	-	(39)	(3)	-	-	-	1 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 592	114	22	(1 775)	-	-	-	-	11 953
	5583	за 2019г.	11 274	2 865	29	(576)	-	-	-	-	13 592
кредиты	5564	за 2020г.	165	-	180	(165)	-	-	-	-	180
	5584	за 2019г.	56 199	-	165	(56 199)	-	-	-	-	165
займы	5565	за 2020г.	443	-	410	(443)	-	-	-	-	410
	5585	за 2019г.	4 562	-	443	(4 562)	-	-	-	-	443
прочая	5566	за 2020г.	1 118	68	-	(84)	(7)	-	22	-	1 117
	5586	за 2019г.	1 161	211	-	(254)	-	-	-	-	1 118
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	214 371	194 292	1 342	(121 666)	(145)	X	X	X	288 492
	5570	за 2019г.	251 615	109 968	872	(148 081)	(3)	X	X	X	214 371

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)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18 374	18 934
Расходы на оплату труда	5620	43 545	42 793
Отчисления на социальные нужды	5630	13 091	12 654
Амортизация	5640	1 369	1 893
Прочие затраты	5650	61 536	68 461
Итого по элементам	5660	137 915	144 735
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 499 058	1 074 536
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	1 636 973	1 219 271

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

Руководитель _____
(подпись)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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)**Трякин Владимир Юрьевич**
(расшифровка подписи)31 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	510 622	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.