

**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

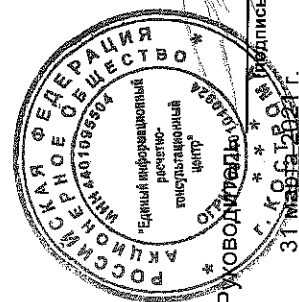
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	(11)	
	5110	за 2019 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	(11)	
	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.	-	-	-	-	-



Самарина Ирина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
31 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Написание и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

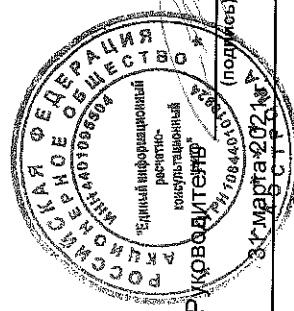
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
в том числе: МФУ монохромное Ricoh MR 305+SP	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	95	-	(95)	-

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:	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	22 649	22 649	20 951
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	-	-	-



Самарина Ирина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
31 марта 2021 г.
(подпись)

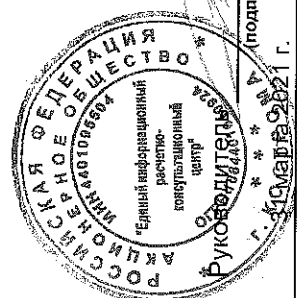
3. Финансовые вложения

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.	774	-	-	-	-	-	-	774	-
	5311	за 2019 г.	774	-	-	-	-	-	-	774	-
	5302	за 2020 г.	774	-	-	-	-	-	-	774	-
	5312	за 2019 г.	774	-	-	-	-	-	-	774	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	39 460	-	600	600	-	-	-	39 460	-
	5315	за 2019 г.	24 805	-	16 225	1 570	-	-	-	39 460	-
	5306	за 2020 г.	39 460	-	600	600	-	-	-	39 460	-
	5316	за 2019 г.	24 805	-	16 225	1 570	-	-	-	39 460	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	40 234	-	600	600	-	-	-	40 234	-
	5310	за 2019 г.	25 579	-	16 225	1 570	-	-	-	40 234	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Самарина Ирина
Ивановна

(расшифровка подписи)

*** (подпись)

г. 40 марта 2021 г.

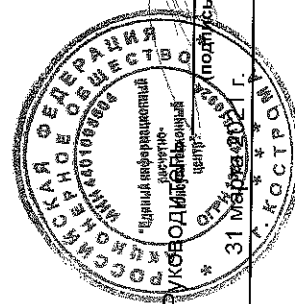
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Ч. 1. Полицес 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.	281	-	217 901	(217 953)	-	X	-	229	-
	5420	за 2019 г.	4 069	-	220 155	(223 943)	-	X	-	281	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	281	-	3 915	(3 967)	-		-	229	-
	5421	за 2019 г.	4 069	-	5 827	(9 615)	-		-	281	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	34	(34)	-		-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	37	(37)	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	213 952	(213 952)	-		-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	214 291	(214 291)	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-

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



Самарина Ирина
Ивановна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

У-1. Платителе 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	17 536	(4 774)	275 694	-	(277 368)	-	(7 011)	-	-	15 862	(2 477)	-
	5530	за 2019 г.	14 824	(306)	282 218	-	(279 505)	(1)	(4 468)	-	-	17 536	(4 774)	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	12 036	(4 774)	268 190	-	(266 660)	-	(4 509)	-	-	13 566	(2 477)	-
	5531	за 2019 г.	10 921	(306)	268 850	-	(267 735)	-	(4 668)	-	-	12 036	(4 774)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	173	-	6 901	-	(6 939)	-	-	-	-	135	-	-
	5532	за 2019 г.	1 136	-	9 897	-	(10 860)	-	-	-	-	173	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	5 327	-	603	-	(3 769)	-	(2 502)	-	-	2 161	-	-
	5533	за 2019 г.	2 767	-	3 471	-	(910)	(1)	-	-	-	5 327	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	17 536	(4 774)	275 694	-	(277 368)	-	(7 011)	X	X	15 862	(2 477)	-
	5520	за 2019 г.	14 824	(306)	282 218	-	(279 505)	(1)	(4 468)	X	X	17 536	(4 774)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

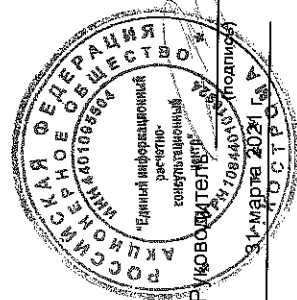
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 086	614	5 946	1 221	7 481	7 175
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 086	614	5 929	1 204	5 907	5 601
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	15	15	1 117	1 117
прочая	5543	-	-	-	-	457	457
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

в.з. Наличие и Движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	57 532	205 979	1 006	(220 493)	-	-	X	-	
	5580	за 2019 г.	51 965	225 872	1 059	(221 355)	(9)	-	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	30 573	98 902	-	(113 293)	-	-	-	-	
	5581	за 2019 г.	33 163	97 002	-	(99 583)	(9)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	83 416	-	(83 413)	-	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	-	16 329	-	(16 329)	-	-	-	3	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 435	21 170	1	(22 445)	-	-	-	-	
	5583	за 2019 г.	5 889	19 285	37	(17 739)	-	-	-	6 161	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	7 435	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	14 000	-	1 005	(1 005)	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	4 000	10 000	1 013	(1 013)	-	-	-	14 000	
прочая	5566	за 2020 г.	5 524	2 491	-	(337)	-	-	-	14 000	
	5586	за 2019 г.	8 913	83 256	9	(86 654)	-	-	-	7 678	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	57 532	205 979	1 006	(220 493)	-	X	X	-	
	5570	за 2019 г.	51 965	225 872	1 059	(221 355)	(9)	X	X	44 024	
										57 532	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

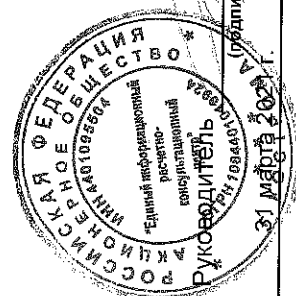
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	2 725	7 568	12 812
в том числе:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 725	7 568	12 812
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Самарина Ирина
Ивановна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 967	9 615
Расходы на оплату труда	5620	36 635	36 088
Отчисления на социальные нужды	5630	8 351	10 454
Амортизация	5640	268	285
Прочие затраты	5650	164 730	157 849
Итого по элементам	5660	213 951	214 291
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	213 951	214 291



Самарина Ирина
Ивановна
(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	2 631	3 985	(3 750)	-	2 867
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	2 632	3 985	(3 750)	-	2 867



Самарина Ирина
Ивановна

(расшифровка подписи)

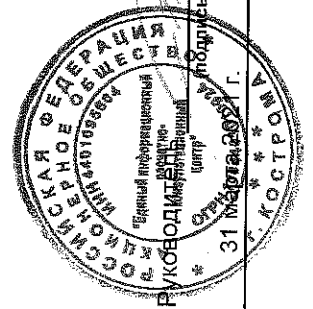
Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

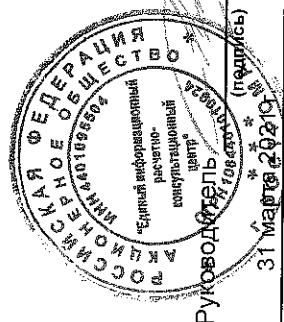
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Самарина Ирина
Ивановна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Самарина Ирина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 Мар 2020