

**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.	320	(172)	-	-	-	(35)	-	-	-	320	(207)
	5110	за 2019г.	320	(137)	-	-	-	(35)	-	-	-	320	(172)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	320	(172)	-	-	-	(35)	-	-	-	320	(207)
	5111	за 2019г.	320	(137)	-	-	-	(35)	-	-	-	320	(172)

**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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	4 749	-	(4 749)	-
в том числе:							
Автомобиль IVECO Daily 50c15V VIN ZCFC50A4305934735	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 714	-	(1 714)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 730S-24IKB 23,8" Full HD i78550u	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Автомобиль Mercedes-Benz E-Class E 200 4MATIC серый	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	2 417	-	(2 417)	-
Пароконвектомат электр. модель XEVC-0711-E1R	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Стол охлаждаемый среднетемпературный тип модель GN 11/TN	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ APACH AF500 (918209) ФРОНТ/С ПОМПОЙ	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Плита индукционная 4 конфорки ПИ-4	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Барная стойка Жуниор	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Крышная рекламная конструкция " *** ГОСТИНИЦА"	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	90	-	(90)	-

## 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	-	-

**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	103 652	103 652	62 511
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)

**Хаитов Режавали  
Машрапович**  
(расшифровка подписи)

25 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	41 000	31 000	-	-	-	10 000	-	-
в том числе: депозиты в банках	5306	за 2020г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	41 000	31 000	-	-	-	10 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	41 000	31 000	-	-	-	10 000	-	-

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
(расшифровка подписи)

25 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.	5 476	(217)	3 525	-	(4 973)	-	(86)	-	2 514	-	6 542	(131)	
	5530	за 2019г.	4 875	(312)	2 924	6	(2 329)	-	(95)	-	-	-	5 476	(217)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 192	(132)	1 026	-	(1 702)	-	-	-	-	-	1 516	(131)	
	5531	за 2019г.	731	(223)	1 824	-	(363)	-	(91)	-	-	-	2 192	(132)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 036	(161)	2 256	-	(309)	-	(161)	-	-	-	2 983	-	
	5532	за 2019г.	1 102	(89)	639	-	(705)	-	(4)	-	-	-	1 036	(85)	
Прочая	5513	за 2020г.	2 248	-	243	-	(2 962)	-	-	-	2 514	-	2 043	-	
	5533	за 2019г.	3 042	-	461	6	(1 261)	-	-	-	-	-	2 248	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	5 476	(217)	3 525	-	(4 973)	-	(86)	X	X	X	6 542	(131)	
	5520	за 2019г.	4 875	(312)	2 924	6	(2 329)	-	(95)	X	X	X	5 476	(217)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 160	3 723	31	(4 435)	-	-	2 514	-	8 993
	5580	за 2019г.	4 249	3 442	5	(536)	-	-	-	-	7 160
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 343	2 179	-	(1 130)	-	-	-	-	2 392
	5581	за 2019г.	287	1 253	-	(197)	-	-	-	-	1 343
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 085	785	-	(1 173)	-	-	-	-	1 697
	5582	за 2019г.	1 481	934	-	(331)	-	-	-	-	2 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 732	759	31	(2 132)	-	-	2 514	-	4 904
	5583	за 2019г.	2 480	1 255	5	(8)	-	-	-	-	3 732
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 160	3 723	31	(4 435)	-	X	X	X	8 993
	5570	за 2019г.	4 249	3 442	5	(536)	-	X	X	X	7 160

**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)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 215	6 248
Расходы на оплату труда	5620	30 630	41 869
Отчисления на социальные нужды	5630	8 977	12 306
Амортизация	5640	2 634	2 304
Прочие затраты	5650	30 350	50 641
Итого по элементам	5660	73 806	113 368
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	73 806	113 368

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаитов Режавали  
Машрапович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	2 200	3 415	(807)	(240)	4 568
в том числе:						
в том числе резервы предстоящих расходов	5701	2 200	3 415	(807)	(240)	4 568

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	102	102	102
в том числе:				
Оборотная тара	5811	102	102	102

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Хаитов Режавали**  
**Машрапович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.