

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



## 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	спиcано 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Самборский Игорь  
Валентинович  
(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 2020г.	80	14 264	-	(14 344)	-
	5250	за 2019г.	-	351	-	(271)	80
в том числе:							
Кассовая стойка	5241	за 2020г.	80	-	-	(80)	-
	5251	за 2019г.	-	80	-	-	80
Автоматическая машина для производства масок КN95	5242	за 2020г.	-	12 014	-	(12 014)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 745 G6 (7KM28EA)	5243	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК-5.5P (10бар)	5244	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой преобразователь (15 кВт)	5245	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой FORD TRANSIT XD23720AAFA000172	5246	за 2020г.	-	700	-	(700)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дырокол (пробойник круговой) КN95	5247	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс D-F для масок КN95	5248	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Упакочная машина для масок КN95	5249	за 2020г.	-	834	-	(834)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
УФ-стерилизатор для масок КN95		за 2020г.	-	298	-	(298)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450G6 (5PP55 EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер внешний+внутренний блок		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450G6 (5PP98 EA)		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus UX331FAL		за 2019г.	-	106	-	(106)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-

## 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	1 108	181 463	-
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	-	-	-



Самборский Игорь  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Самборский Игорь

Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



(подпись)

Самборский Игорь  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период				На конец периода				
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	43 292	-	253 192	23	(24 051)	-	-	-	54	232	272 742	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	-	-	43 292	-	-	-	-	-	-	-	43 292	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 950	-	207 304	-	(481)	-	-	-	-	-	218 773	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	11 950	-	-	-	-	-	-	-	11 950	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 485	-	43 818	6	(22 260)	-	-	-	-	-	51 049	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	29 485	-	-	-	-	-	-	-	29 485	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 857	-	2 070	17	(1 310)	-	-	-	54	232	41 047	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	1 857	-	-	-	-	-	-	-	1 857	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 292	-	253 192	23	(24 051)	-	-	-	54	232	272 742	-	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	43 292	-	-	-	-	-	-	-	43 292	-	-	-

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	171 333	235 568	23	(153 344)	(147)	-	54	188
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	126 012	81 277	6	(78 541)	(147)	-	46	128 653
	5581	за 2019г.	-	126 012	-	-	-	-	-	126 012
авансы полученные	5562	за 2020г.	36 540	465	-	(36 100)	-	-	-	905
	5582	за 2019г.	-	36 526	-	15	-	-	-	36 540
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 391	9 041	17	(284)	-	-	53	17 166
	5583	за 2019г.	-	8 376	15	-	-	-	-	8 391
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	101	-	(101)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 387	4	(2 391)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	390	144 684	-	(38 318)	-	-	142	106 951
	5586	за 2019г.	-	390	-	-	-	-	-	390
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	171 333	235 568	23	(153 344)	(147)	-	54	253 674
	5570	за 2019г.	-	173 691	19	(2 377)	-	-	46	171 333

## 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	-	-	-



Самборский Игорь  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 284	2 962
Расходы на оплату труда	5620	40 450	32 736
Отчисления на социальные нужды	5630	8 797	9 864
Амортизация	5640	578	45
Прочие затраты	5650	74 428	87 868
Итого по элементам	5660	126 537	133 475
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	514 451	255 677
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	640 988	389 152

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



Самборский Игорь  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 149	3 001	(4 638)	-	462
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



29 марта 2021 г.

Самборский Игорь  
Валентинович  
(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	150 000	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	650 000	650 000	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Самборский Игорь  
 Валентинович  
 (расшифровка подписи)

