

**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)

**Гришонков Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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 2020 г.	47 772	(12 858)	-	-	-	(1 636)	-	-	47 772	(14 494)
	5210	за 2019 г.	50 524	(11 222)	-	(2 752)	-	(1 636)	-	-	47 772	(12 858)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020 г.	5 204	(3 174)	-	-	-	(248)	-	-	5 204	(3 421)
	5211	за 2019 г.	5 204	(2 926)	-	-	-	(248)	-	-	5 204	(3 174)
Здания	5202	за 2020 г.	41 765	(9 664)	-	-	-	(1 388)	-	-	41 765	(11 053)
	5212	за 2019 г.	41 765	(8 276)	-	-	-	(1 388)	-	-	41 765	(9 664)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5213	за 2019 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Земельные участки	5204	за 2020 г.	782	-	-	-	-	-	-	-	782	-
	5214	за 2019 г.	3 534	-	-	(2 752)	-	-	-	-	782	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	9 156	(9 156)	-	-	-	-	-	-	9 156	(9 156)
	5230	за 2019 г.	9 156	(9 156)	-	-	-	-	-	-	9 156	(9 156)
в том числе:												
Офисное оборудование	5221	за 2020 г.	9 156	(9 156)	-	-	-	-	-	-	9 156	(9 156)
	5231	за 2019 г.	9 156	(9 156)	-	-	-	-	-	-	9 156	(9 156)

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.	5 137	5 098	(10 235)	-	-
в том числе:							
Стр-во торгово-администр здания по адресу г.Тула, пр-т Ленина, 131	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	2 898	-	2 898	-	-
Незавершенный строительством объект, общ.пл.324,4 по адресу г.Тула, пр-тЛенина, в р-не д.131	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	2 200	-	2 200	-	-
Земельный участок	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	40	-	40	-	-
Незавершенный строительством объект пр-т Ленина, д.131 №71:30:0504014306	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	5 098	5 098	-	-

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	30 713	32 101	33 489
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гришонков Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 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:				
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)

22 марта 2021 г.

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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)

22 марта 2021 г.

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(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.	7 537	-	3 042	-	(7 064)	-	-	-	104	-	3 619	-	
	5530	за 2019 г.	3 461	-	6 213	-	(2 137)	-	-	-	-	-	7 537	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	7 136	-	2 964	-	(6 739)	-	-	-	-	-	3 361	-	
	5531	за 2019 г.	3 037	-	6 119	-	(2 020)	-	-	-	-	-	7 136	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	63	-	1	-	-	-	-	-	-	-	64	-	
	5532	за 2019 г.	68	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	63	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	337	-	78	-	(325)	-	-	-	104	-	195	-	
	5533	за 2019 г.	355	-	94	-	(113)	-	-	-	-	-	337	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	7 537	-	3 042	-	(7 064)	-	-	X	X	X	3 619	-	
	5520	за 2019 г.	3 461	-	6 213	-	(2 137)	-	-	X	X	X	7 537	-	

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	3 088	-	1 094	-	1 157	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 088	-	1 094	-	1 157	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	38 532	406	-	(7 610)	-	-	-	-	31 328
	5573	за 2019 г.	44 737	1 858	-	(8 063)	-	-	-	-	38 532
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.	2 567	364	2 206	(3 362)	-	-	104	-	1 879
	5580	за 2019 г.	2 994	627	3 654	(4 708)	-	-	-	-	2 567
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	261	17	-	(92)	-	-	-	-	185
	5581	за 2019 г.	184	91	-	(15)	-	-	-	-	261
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 379	347	14	(592)	-	-	104	-	1 252
	5583	за 2019 г.	846	535	6	(9)	-	-	-	-	1 379
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	826	-	2 192	(2 671)	-	-	-	-	347
	5585	за 2019 г.	1 857	-	3 648	(4 679)	-	-	-	-	826
прочая	5566	за 2020 г.	102	-	-	(6)	-	-	-	-	95
	5586	за 2019 г.	101	-	-	-	-	-	-	-	102
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 567	364	2 206	(3 362)	-	X	X	X	1 879
	5570	за 2019 г.	2 994	627	3 654	(4 708)	-	X	X	X	2 567

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	515	1 015	1 974
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	168	189	117
по договорам займов	5593	347	826	1 857

Руководитель _____ **Гришонков Сергей
Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	205	202
Отчисления на социальные нужды	5630	63	62
Амортизация	5640	1 418	1 418
Прочие затраты	5650	922	1 194
Итого по элементам	5660	2 608	2 876
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	2 608	2 876

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(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	1 135	1 085 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(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		-		-
			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)

22 марта 2021 г.

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)