

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5201 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 2 602 703 | (1 139 835) | - | - | (10 952) | - | - | - | 2 602 703 | (1 150 787) | |
| | 5230 | за 2019г. | 2 602 703 | (1 123 595) | - | - | (16 240) | - | - | - | 2 602 703 | (1 139 835) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5221 | за 2020г. | 197 168 | (192 661) | - | - | (499) | - | - | - | 197 168 | (193 160) | |
| | 5231 | за 2019г. | 197 168 | (192 136) | - | - | (525) | - | - | - | 197 168 | (192 661) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5222 | за 2020г. | 342 438 | (131 473) | - | - | (3 470) | - | - | - | 342 438 | (134 943) | |
| | 5232 | за 2019г. | 342 438 | (127 682) | - | - | (3 791) | - | - | - | 342 438 | (131 473) | |
| Сооружения | 5223 | за 2020г. | 358 173 | (347 956) | - | - | (2 186) | - | - | - | 358 173 | (350 142) | |
| | 5233 | за 2019г. | 358 173 | (343 443) | - | - | (4 513) | - | - | - | 358 173 | (347 956) | |
| Здания | 5224 | за 2020г. | 1 675 832 | (465 470) | - | - | (4 418) | - | - | - | 1 675 832 | (469 888) | |
| | 5234 | за 2019г. | 1 675 832 | (458 439) | - | - | (7 031) | - | - | - | 1 675 832 | (465 470) | |
| Земельные участки | 5225 | за 2020г. | 23 373 | - | - | - | - | - | - | - | 23 373 | - | |
| | 5235 | за 2019г. | 23 373 | - | - | - | - | - | - | - | 23 373 | - | |
| Другие виды основных средств | 5226 | за 2020г. | 5 719 | (2 275) | - | - | (379) | - | - | - | 5 719 | (2 654) | |
| | 5236 | за 2019г. | 5 719 | (1 896) | - | - | (379) | - | - | - | 5 719 | (2 275) | |

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.п. | 5240 | за 2020г. | 1 673 | 862 | - | - | 2 535 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----|---|---|-------|
| операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5250 | за 2019г. | 1 673 | - | - | - | 1 673 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Газопровод к бане | 5241 | за 2020г. | 1 014 | - | - | - | 1 014 |
| | 5251 | за 2019г. | 1 014 | - | - | - | 1 014 |
| Скиммер для очистки водоема | 5242 | за 2020г. | 103 | - | - | - | 103 |
| | 5252 | за 2019г. | 103 | - | - | - | 103 |
| Здание котельной | 5243 | за 2020г. | - | 862 | - | - | 862 |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Дверь под горелку S725/SK725-1070/1320 кВт | 5244 | за 2020г. | 300 | - | - | - | 300 |
| | 5254 | за 2019г. | 300 | - | - | - | 300 |
| Воздуходувка 0,75 кВт | 5245 | за 2020г. | 57 | - | - | - | 57 |
| | 5255 | за 2019г. | 57 | - | - | - | 57 |
| Персональный компьютер HP Pavilion 570 570-p000ur, Pentium G4560, 4GB DDR4 (1x4GB), 1TB, RADEON R5 | 5246 | за 2020г. | 35 | - | - | - | 35 |
| | 5256 | за 2019г. | 35 | - | - | - | 35 |
| 21,5" LED монитор, 1920x1080, 2xBNC/VGA/HDMI, PC Audio, 12B (BC), адаптер в комплекте | 5247 | за 2020г. | 124 | - | - | - | 124 |
| | 5257 | за 2019г. | 124 | - | - | - | 124 |
| Персональный компьютер HP ProDesk 400 G4 MT Core i3-6100, 4Gb DDR4-2400 DIMM (1x4GB), 500GB 7200 RPM | 5248 | за 2020г. | 41 | - | - | - | 41 |
| | 5258 | за 2019г. | 41 | - | - | - | 41 |

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 | - | - | - |
| 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)

Багрова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | 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)

Багрова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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. | 4 876 | - | 12 156 | - | (2 416) | (261) | - | - | - | 5 | 14 360 | - | |
| | 5530 | за 2019г. | 3 717 | - | 2 635 | - | (1 475) | - | - | - | - | - | 4 876 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | - | |
| | 5531 | за 2019г. | 340 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 449 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 4 373 | - | 12 108 | - | (2 416) | (261) | - | - | - | - | 13 804 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 3 323 | - | 2 525 | - | (1 475) | - | - | - | - | - | 4 373 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 5 | 106 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 4 876 | - | 12 156 | - | (2 416) | (261) | - | X | X | X | 14 360 | - | |
| | 5520 | за 2019г. | 3 717 | - | 2 635 | - | (1 475) | - | - | X | X | X | 4 876 | - | |

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. | 11 475 | 17 125 | - | (1 154) | (13) | - | - | 5 | 27 438 |
| | 5580 | за 2019г. | 12 530 | 552 | 4 | (1 611) | - | - | - | - | 11 475 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 4 217 | 117 | - | (808) | (13) | - | - | - | 3 513 |
| | 5581 | за 2019г. | 4 051 | 252 | 4 | (91) | - | - | - | - | 4 217 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 6 958 | 16 198 | - | (47) | - | - | - | 5 | 23 115 |
| | 5583 | за 2019г. | 8 479 | - | - | (1 521) | - | - | - | - | 6 958 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 300 | 810 | - | (300) | - | - | - | - | 810 |
| | 5586 | за 2019г. | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 11 475 | 17 125 | - | (1 154) | (13) | X | X | X | 27 438 |
| | 5570 | за 2019г. | 12 530 | 552 | 4 | (1 611) | - | X | X | X | 11 475 |

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)

Багрова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 10 917 | 833 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 518 | 3 794 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 800 | 1 049 |
| Амортизация | 5640 | 10 952 | 16 240 |
| Прочие затраты | 5650 | 97 129 | 127 987 |
| Итого по элементам | 5660 | 123 316 | 149 903 |
| 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 | 123 316 | 149 903 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Багрова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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)**Багрова Елена Викторовна**
(расшифровка подписи)

30 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Багрова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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)

Багрова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.