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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	42 872	(17 537)	12 186	(4 432)	4 432	(9 192)	-	-	50 625	(22 297)
	5210	за 2019г.	31 228	(10 245)	11 644	-	-	(7 293)	-	-	42 872	(17 537)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	19 085	(4 088)	12 186	-	-	(4 759)	-	-	31 271	(8 847)
	5211	за 2019г.	8 417	(1 309)	10 668	-	-	(2 779)	-	-	19 085	(4 088)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	23 787	(13 450)	-	(4 432)	4 432	(4 433)	-	-	19 355	(13 451)
	5212	за 2019г.	22 810	(8 936)	977	-	-	(4 514)	-	-	23 787	(13 450)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	12 186	-	(12 186)	-
	5250	за 2019г.	716	10 929	-	(11 644)	-
в том числе: 100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Зерноград, Советская, 36а (ДК Апрель)	5241	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Шахты, Индустриальная, 7 Д (ДК Апрель)	5242	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	112 020	-	56 700	(18 320)	-	-	-	150 400	-
	5311	за 2019г.	116 416	-	118 383	(122 509)	-	-	-	112 020	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	11 164	-	-	(11 164)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	76	-	11 669	(581)	-	-	-	11 164	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	123 184	-	56 700	(29 484)	-	-	-	150 400	-
	5310	за 2019г.	116 492	-	130 052	(123 090)	-	-	-	123 184	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	238 151	-	3 133 089	(2 961 002)	-	-	X	410 238	-
	5420	за 2019г.	206 013	-	2 329 079	(2 296 941)	-	-	X	238 151	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	410	-	23 747	(23 968)	-	-	90	189	-
	5421	за 2019г.	1 544	-	17 503	(18 637)	-	-	251	410	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	237 741	-	2 676 231	(2 503 923)	-	-	78 866	410 049	-
	5423	за 2019г.	204 380	-	1 960 410	(1 927 139)	-	-	68 046	237 741	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	433 111	(433 111)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	351 165	(351 165)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	99 062	10 702	(30 765)	-	-	5 879	-	-	73 120	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданые	5505	за 2020г.	-	-	99 062	10 702	(30 765)	-	-	5 879	X	X	73 120	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	115 069	-	34 412	-	(72 432)	-	-	-	19	174	77 204	-
	5530	за 2019г.	118 196	-	71 736	-	(77 331)	-	-	-	-	2 468	115 069	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 866	-	36 937	-	(18 634)	-	-	-	19	-	47 188	-
	5531	за 2019г.	22 869	-	25 218	-	(19 221)	-	-	-	-	-	28 866	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 852	-	2 232	-	(16 561)	-	-	-	-	-	10 523	-
	5532	за 2019г.	27 269	-	5 468	-	(7 885)	-	-	-	-	-	24 852	-
Прочая	5513	за 2020г.	61 351	-	9 063	-	(51 095)	-	-	-	-	174	19 493	-
	5533	за 2019г.	68 058	-	41 050	-	(50 225)	-	-	-	-	2 468	61 351	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	115 069	-	133 474	10 702	(103 197)	-	-	X	X	X	150 324	-
	5520	за 2019г.	118 196	-	71 736	-	(77 331)	-	-	X	X	X	115 069	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	49 355	236 672	-	(199 055)	-	5 700	-	-	81 272
	5571	за 2019г.	71 226	153 686	-	(175 557)	-	-	-	-	49 355
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	49 355	236 672	-	(199 055)	-	5 700	-	-	81 272
	5573	за 2019г.	71 226	153 686	-	(175 557)	-	-	-	-	49 355
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	514 671	307 130	694	(121 564)	-	-	19	174	701 124
	5580	за 2019г.	422 588	272 243	2 092	(184 720)	-	-	-	2 468	514 671
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	488 588	225 569	-	(112 902)	-	-	-	170	601 425
	5581	за 2019г.	355 603	259 029	-	(126 084)	-	-	-	-	488 548
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 332	17 632	-	(879)	-	-	19	-	24 104
	5582	за 2019г.	73	7 164	-	(95)	-	-	-	-	7 332
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 354	2 022	315	(3 326)	-	-	-	1	8 366
	5583	за 2019г.	8 980	1 433	1 282	(4 809)	-	-	-	2 468	9 354
кредиты	5564	за 2020г.	-	48 806	379	(1 688)	-	-	-	-	47 497
	5584	за 2019г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	5 700	-	-	-	-	-	-	5 700
	5585	за 2019г.	95	-	810	(905)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 438	7 401	-	(2 810)	-	-	-	3	14 032
	5586	за 2019г.	7 837	4 617	-	(3 016)	-	-	-	-	9 438
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	564 026	543 802	694	(320 619)	-	X	X	X	782 396
	5570	за 2019г.	493 814	425 929	2 092	(360 277)	-	X	X	X	564 026

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 _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	23 688	18 477
Расходы на оплату труда	5620	184 172	147 206
Отчисления на социальные нужды	5630	55 899	44 393
Амортизация	5640	9 192	7 293
Прочие затраты	5650	160 160	133 796
Итого по элементам	5660	433 111	351 165
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(172 308)	(33 361)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 803	317 804

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

Руководитель _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 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	9 864	19 160	(13 845)	-	15 180
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 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 _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 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 _____ **Анисимов Вадим Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 апреля 2021 г.