

**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.	69	(68)	-	(12)	11	-	-	-	-	57	(57)
	5110	за 2019г.	69	(66)	-	-	-	(1)	-	-	-	69	(68)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5111	за 2019г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	12	(11)	-	(12)	11	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	12	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(11)

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)

Тимофеева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	3 349	232	-	(232)	3 349
	5250	за 2019г.	46 320	25 682	(5 313)	(63 340)	3 349
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	7 263	7 263	7 263
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)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	246 203	6 982	45 354	(195 581)	(6 982)	-	-	95 976	-
	5311	за 2019г.	210 057	31 270	36 146	-	(24 288)	-	-	246 203	6 982
в том числе: займы	5302	за 2020г.	182 790	6 982	-	(159 435)	(6 982)	-	-	23 355	-
	5312	за 2019г.	182 790	31 270	-	-	(24 288)	-	-	182 790	6 982
акции	5303	за 2020г.	27 267	-	45 354	-	-	-	-	72 621	-
	5313	за 2019г.	27 267	-	-	-	-	-	-	27 267	-
аванс под приобретение акций	5304	за 2020г.	36 146	-	-	(36 146)	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	36 146	-	-	-	-	36 146	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	27 000	-	-	27 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	27 000	-	-	27 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	246 203	6 982	45 354	(195 581)	(6 982)	-	-	95 976	-
	5310	за 2019г.	237 057	31 270	36 146	27 000	(24 288)	-	-	246 203	6 982

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)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	46 726	-	-	2 272	(980)	-	-	-	-	-	48 018	-
	5521	за 2019г.	46 376	-	1 800	-	(1 450)	-	-	-	-	-	46 726	-
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.	46 726	-	-	2 272	(980)	-	-	-	-	-	48 018	-
	5524	за 2019г.	46 376	-	1 800	-	(1 450)	-	-	-	-	-	46 726	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	31 804	(15 588)	29 105	1 449	(26 735)	(393)	(7 737)	-	361	548	35 230	(7 971)
	5530	за 2019г.	21 357	(7 851)	681 997	7 737	(679 152)	(135)	-	-	-	-	31 804	(15 588)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 085	(7 737)	26 351	-	(21 937)	(157)	(7 737)	-	-	-	18 342	(120)
	5531	за 2019г.	8 094	-	616 034	-	(609 908)	(135)	-	-	-	-	14 085	(7 737)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 043	(7 851)	2 580	-	(3 758)	(141)	-	-	-	-	13 724	(7 851)
	5532	за 2019г.	13 263	(7 851)	2 851	7 737	(8 808)	-	-	-	-	-	15 043	(7 851)
Прочая	5513	за 2020г.	2 676	-	369	1 449	(1 235)	(95)	-	-	361	548	3 164	-
	5533	за 2019г.	-	-	63 112	-	(60 436)	-	-	-	-	-	2 676	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	78 530	(15 588)	29 105	3 721	(27 715)	(393)	(7 737)	X	X	X	83 248	(7 971)
	5520	за 2019г.	67 733	(7 851)	683 797	7 737	(680 602)	(135)	-	X	X	X	78 530	(15 588)

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	7 971	-	15 588	-	7 851	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	120	-	7 737	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 851	-	7 851	-	7 851	-
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.	136 949	-	51 061	(132 865)	-	(45 054)	-	-	10 091
	5571	за 2019г.	27 993	123 331	-	(886)	(5 435)	(8 054)	-	-	136 949
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	121 348	-	47 790	(132 865)	-	(36 273)	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	123 331	-	-	(1 983)	-	-	-	121 348
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	886	-	-	(886)	-	-	-	-	-
векселя	5555	за 2020г.	15 601	-	3 271	-	-	(8 781)	X	X	10 091
	5575	за 2019г.	27 107	-	-	-	(3 452)	(8 054)	X	X	15 601
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	103 288	4 722	15 941	(110 868)	(47)	45 054	361	548	66 656
	5580	за 2019г.	133 195	1 116 373	6 416	(1 151 659)	(1 037)	8 054	-	-	103 288
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 597	4 384	-	(6 605)	(47)	-	-	-	4 329
	5581	за 2019г.	11 632	606 607	-	(611 642)	-	-	-	-	6 597
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 896	248	-	(15 035)	-	-	-	-	109
	5582	за 2019г.	4 196	140 616	-	(129 916)	-	-	-	-	14 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	886	-	513	(311)	-	-	340	546	1 088
	5583	за 2019г.	4 725	108 105	-	(111 944)	-	-	-	-	886
кредиты	5564	за 2020г.	87 794	-	15 941	(87 794)	-	45 054	-	-	60 995
	5584	за 2019г.	109 209	179 152	6 416	(214 000)	(1 037)	8 054	-	-	87 794
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 169	90	-	(1 123)	-	-	21	2	136
	5586	за 2019г.	3 433	81 893	-	(84 157)	-	-	-	-	1 169
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	240 237	4 722	67 002	(243 733)	(47)	X	X	X	76 747
	5570	за 2019г.	161 188	1 239 704	6 416	(1 152 545)	(6 472)	X	X	X	240 237

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)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 761	417 049
Расходы на оплату труда	5620	14 295	69 869
Отчисления на социальные нужды	5630	4 237	20 547
Амортизация	5640	14 811	52 743
Прочие затраты	5650	1 872	4 907
Итого по элементам	5660	42 976	565 115
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	53 892	10 148
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 868	575 263

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	310	5 195	(4 131)	-	1 375
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	310	5 195	(4 131)	-	1 374

Руководитель _____
(подпись)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Тимофеева Елена
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.