

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
 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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	182	(64)	-	-	(28)	-	182	(92)
	5110	за 2019 г.	182	(36)	-	-	(28)	-	182	(64)
в том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	128	(54)	-	-	(22)	-	128	(54)
	5111	за 2019 г.	128	(31)	-	-	(22)	-	128	(16)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	54	(10)	-	-	(5)	-	54	(10)
	5112	за 2019 г.	54	(5)	-	-	(5)	-	54	(10)

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	-	-	-

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	66 816	(46 996)	18 067	(654)	532	(7 461)	-	84 229	(53 925)	-
в том числе:	5210	за 2019 г.	65 232	(42 384)	1 668	(84)	84	(4 698)	-	66 816	(46 996)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	62 485	(43 503)	13 146	-	-	(6 404)	-	75 631	(49 907)	-
	5211	за 2019 г.	61 647	(39 896)	838	-	-	(3 607)	-	62 485	(43 503)	-
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 328	(1 249)	457	-	-	(231)	-	1 785	(1 479)	-
	5212	за 2019 г.	498	(498)	830	-	-	(750)	-	1 328	(1 249)	-
Сооружения	5203	за 2020 г.	-	-	1 165	-	-	(88)	-	1 165	(88)	-
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	2 835	(2 077)	3 299	(654)	532	(738)	-	5 480	(2 283)	-
	5214	за 2019 г.	2 835	(1 747)	-	-	-	(330)	-	2 835	(2 077)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	61	(61)	-
	5215	за 2019 г.	101	(92)	-	(40)	40	(9)	-	61	(61)	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	107	(107)	-	-	-	-	-	107	(107)	-
	5216	за 2019 г.	151	(151)	-	(44)	44	-	-	107	(107)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

69

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2020 г.	22 001	-	112 003	(134 004)	-	-	-	22 001	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	30 000	-	1 010 020	(1 018 019)	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	5306	за 2020 г.	22 001	-	112 003	(134 004)	-	-	-	22 001	-	
	5316	за 2019 г.	30 000	-	1 010 020	(1 018 019)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	22 001	-	112 003	(134 004)	-	-	-	22 001	-	
	5310	за 2019 г.	30 000	-	1 010 020	(1 018 019)	-	-	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	11 003	-	556 388	(564 616)	-	-	X	2 774	-	
	5420	за 2019 г.	11 480	-	580 980	(581 457)	-	-	X	11 003	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	7 905	-	142 153	(147 861)	-	-	-	2 196	-	
	5421	за 2019 г.	7 796	-	161 597	(161 488)	-	-	-	7 905	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	199 449	(199 449)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	199 181	(199 181)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	2 903	-	9 972	(12 484)	-	-	-	392	-	
	5423	за 2019 г.	3 428	-	12 462	(12 987)	-	-	-	2 903	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	113	-	199 647	(199 760)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	179	-	200 040	(200 107)	-	-	-	113	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	4 941	(4 941)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	7 598	(7 598)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	81	-	226	(121)	-	-	-	186	-	
	5427	за 2019 г.	77	-	102	(97)	-	-	-	81	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

5.1. Написние 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциим)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную 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 сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	35 858	(276)	28 242	-	(33 559)	-	-	209	-	-	504	31 045	(67)	-
	5530	за 2019 г.	18 636	(353)	35 498	-	(18 275)	-	-	77	-	-	-	35 858	(276)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	20 887	-	9 308	-	(20 563)	-	-	(43)	-	-	-	9 632	(43)	-
	5531	за 2019 г.	7 497	-	20 887	-	(7 486)	-	-	-	-	-	-	20 887	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 720	(24)	18 864	-	(12 743)	-	-	-	-	-	-	20 841	(24)	-
	5532	за 2019 г.	10 881	(101)	14 719	-	(10 881)	-	-	77	-	-	-	14 719	(24)	-
Прочая	5513	за 2020 г.	252	(252)	68	-	(252)	-	-	252	-	-	504	572	-	-
	5533	за 2019 г.	258	(252)	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	252	(252)	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	35 858	(276)	28 242	-	(33 559)	-	-	209	X	X	X	31 045	(67)	-
	5520	за 2019 г.	18 636	(353)	35 498	-	(18 275)	-	-	77	X	X	X	35 858	(276)	-

29

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	67	-	276	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67	-	276	-	-	-
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 кредито- р- 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	42 287	30 047	218	(44 019)	-	-	-	504	29 037	
	5580	за 2019 г.	66 788	15 233	10	(39 534)	(210)	-	-	-	42 287	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	21 724	10 747	-	(21 250)	-	-	-	-	11 221	
	5581	за 2019 г.	31 797	2 316	-	(12 385)	(4)	-	-	-	21 724	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11 806	10 716	-	(11 749)	-	-	-	-	10 773	
	5582	за 2019 г.	17 602	11 758	-	(17 360)	(193)	-	-	-	11 806	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 907	39	-	(2 437)	-	-	-	504	5 013	
	5583	за 2019 г.	7 850	285	10	(1 228)	(10)	-	-	-	6 907	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	7 700	218	(7 918)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	7 686	180	-	(7 866)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020 г.	1 850	845	-	(665)	-	-	-	-	2 030	
прочая	5586	за 2019 г.	1 853	695	-	(695)	(3)	-	-	-	1 850	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020 г.	42 287	30 047	218	(44 019)	-	-	X	X	29 037	
Итого	5570	за 2019 г.	66 788	15 233	10	(39 534)	(210)	X	X	X	42 287	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	146 461	164 451
Расходы на оплату труда	5620	30 194	31 849
Отчисления на социальные нужды	5630	7 320	9 806
Амортизация	5640	6 493	4 640
Прочие затраты	5650	42 466	26 858
Итого по элементам	5660	232 934	237 604
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	113	66
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 047	237 670



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Сидоров Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)