

**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	-	-	-

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)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 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.	1 304	12 026	-	(12 067)	1 263
	5250	за 2019г.	1 894	1 530	-	(2 120)	1 304
в том числе:							
Здание общей площадью 9079,2 кв. м, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5241	за 2020г.	42	3 935	-	(3 977)	-
	5251	за 2019г.	-	42	-	-	42
временная дорога к земельным участкам	5242	за 2020г.	1 263	-	-	-	1 263
	5252	за 2019г.	1 263	-	-	-	1 263
Земельный участок, площадь 1500 кв.м, Моск.область, Раменский р-н, сп Вялковское, д. Хрипань	5243	за 2020г.	-	1 746	-	(1 746)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, площадь 1502 кв.м, Моск.область, Раменский р-н, сп Вялковское, д. Хрипань	5244	за 2020г.	-	1 748	-	(1 748)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация смесительных узлов водяных тепловых завес	5245	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом со служебными строениями и сооружениями общей площадью 373,9 кв.м (д. Хрипань)	5246	за 2020г.	-	4 437	-	(4 437)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной безопасности	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	631	1 489	-	(2 120)	-

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	4 135	2 120
в том числе:			
Здание общей площадью 9079,2 кв. м, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5261	4 135	2 120
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 _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 апреля 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)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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		
			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.	250 248	-	135 435	5 305	(219 376)	(2 602)	-	-	-	-	169 010	-	-
	5530	за 2019г.	29 487	-	173 584	51 024	(3 847)	-	-	-	-	-	250 248	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	22 136	-	44 675	37	(5 083)	(644)	-	-	-	-	61 121	-	-
	5531	за 2019г.	15 756	-	8 933	-	(2 553)	-	-	-	-	-	22 136	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 642	-	902	-	(6 890)	(139)	-	-	-	-	4 515	-	-
	5532	за 2019г.	2 329	-	9 201	-	(888)	-	-	-	-	-	10 642	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	217 470	-	89 858	5 269	(207 404)	(1 819)	-	-	-	-	103 374	-	-
	5533	за 2019г.	11 402	-	155 450	51 024	(406)	-	-	-	-	-	217 470	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	250 248	-	135 435	5 305	(219 376)	(2 602)	-	X	X	X	169 010	-	-
	5520	за 2019г.	29 487	-	173 584	51 024	(3 847)	-	-	X	X	X	250 248	-	-

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.	2 712 504	1 000	-	(288 500)	-	353 717	-	-	2 778 721
	5571	за 2019г.	1 500 240	722 500	-	(94 000)	-	583 764	-	-	2 712 504
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	2 712 504	1 000	-	(288 500)	-	353 717	-	-	2 778 721
	5573	за 2019г.	1 500 240	722 500	-	(94 000)	-	583 764	-	-	2 712 504
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	238 230	64 702	283 643	(10 244)	(3)	(353 717)	-	-	222 611
	5580	за 2019г.	615 876	40 245	230 640	(64 767)	-	(583 764)	-	-	238 230
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 994	8 211	-	(1 691)	-	-	-	-	10 514
	5581	за 2019г.	5 562	3 464	-	(5 032)	-	-	-	-	3 994
авансы полученные	5562	за 2020г.	132 112	2 178	-	(145)	(3)	-	-	-	134 142
	5582	за 2019г.	140 570	36 163	-	(44 621)	-	-	-	-	132 112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 558	13	-	(2 916)	-	-	-	-	23 655
	5583	за 2019г.	32 770	617	1	(6 830)	-	-	-	-	26 558
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	75 566	-	283 643	(5 492)	-	(353 717)	-	-	-
	5585	за 2019г.	436 974	-	230 639	(8 283)	-	(583 764)	-	-	75 566
прочая	5566	за 2020г.	-	54 300	-	-	-	-	-	-	54 300
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 950 734	65 702	283 643	(298 744)	(3)	X	X	X	3 001 332
	5570	за 2019г.	2 116 116	762 745	230 640	(158 767)	-	X	X	X	2 950 734

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)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	317	212
Расходы на оплату труда	5620	14 222	11 981
Отчисления на социальные нужды	5630	3 791	3 486
Амортизация	5640	102 675	102 508
Прочие затраты	5650	70 994	64 366
Итого по элементам	5660	191 999	182 553
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	191 999	182 553

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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 _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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 _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.