

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 125	(339)	-	-	-	-	-	-	-	3 125	(339)
в том числе:	5110	за 2019г.	3 125	(26)	-	-	(312)	-	-	-	-	3 125	(339)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 125	(339)	-	-	-	-	-	-	-	3 125	(339)
	5111	за 2019г.	3 125	(26)	-	-	(312)	-	-	-	-	3 125	(339)

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.
		5120	-	-
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
				запраты за период	списано затрат как не 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)

Шолохова Дина
Валентиновна
(расшифровка подписи)

7 мая 2021 г. _____

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	84	-	(84)	-
В том числе:							
Струйный принтер Erpson L 1800 (A3+)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6 15.6 Intel Core i5	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	45	-	(45)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Шолохова Дина
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

7 мая 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шолохова Дина
Валентиновна

(расшифровка подписи)

7 мая 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	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	182 086	-	100 182	-	(181 481)	-	-	-	-	-	1 811	102 598	-
	5530	за 2019г.	227 772	-	11 174	-	(57 435)	-	-	-	-	-	141	182 086	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 811	-	51 818	-	(36 429)	-	-	-	-	-	-	52 200	-
	5531	за 2019г.	57 612	-	11 136	-	(31 938)	-	-	-	-	-	-	36 811	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	379	-	27 548	-	(309)	-	-	-	-	-	-	27 618	-
	5532	за 2019г.	874	-	28	-	(523)	-	-	-	-	-	-	379	-
Прочая	5513	за 2020г.	146 285	-	20 816	-	(146 131)	-	-	-	-	-	1 811	22 781	-
	5533	за 2019г.	170 235	-	448	-	(24 973)	-	-	-	-	-	141	146 285	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	182 086	-	100 182	-	(181 481)	-	-	-	-	-	-	102 598	-
	5520	за 2019г.	227 772	-	11 174	-	(57 435)	-	-	-	-	-	-	182 086	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставителями 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5592	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5594	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г. за 2019г.	30 494 119 718	362 650 10 101	4 547 -	(79 179) (99 900)	- -	X -	X -	320 324 30 494
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 271	38 556	-	(9 061)	-	-	-	43 767
	5581	за 2019г.	47 517	1 087	-	(34 332)	-	-	-	14 271
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 873	77 226	-	(1 810)	-	-	-	77 288
	5582	за 2019г.	1 800	2	-	71	-	-	-	1 873
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 061	(3 833)	3 838	(15 810)	-	-	1 811	68
	5583	за 2019г.	14 893	8 723	-	(10 130)	-	434	141	14 061
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	250 700	709	(52 209)	-	-	-	199 200
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	289	-	-	(289)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	55 509	289	-	(55 509)	-	-	-	289
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	30 494	362 650	4 547	(79 179)	-	X	X	320 324
	5570	за 2019г.	119 718	10 101	-	(99 900)	-	X	X	30 494

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)

Шолохова Дина
Валентиновна
(расшифровка подписи)

7 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	492 224	991
Расходы на оплату труда	5620	2 396	18 643
Отчисления на социальные нужды	5630	566	5 275
Амортизация	5640	1 313	1 651
Прочие затраты	5650	53 768	119 391
Итого по элементам	5660	550 267	145 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 749)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 579
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	501 518	157 530

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

7 мая 2021 г.

Шолохова Дина

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	710	917	(1 298)	(115)	214
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шолохова Дина
Валентиновна

(расшифровка подписи)

7 мая 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	150 000	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**Шолохова Дина
Валентиновна**

_____ 7 мая 2021 г.

