

**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.	2	-	482	-	-	(23)	-	-	-	-	484	(23)
	5110	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2	-	482	-	-	(23)	-	-	-	-	484	(23)
	5111	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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.	-	289	-	(289)	-
	5190	за 2019г.	-	2	-	(2)	-
в том числе:							
Видеоролик	5181	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	205 568	(54 525)	56 276	-	-	(38 075)	-	-	261 844	(92 600)
	5210	за 2019г.	122 813	(44 282)	82 755	-	-	(10 243)	-	-	205 568	(54 525)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	13 516	(6 847)	27 984	-	-	(10 115)	-	-	41 500	(16 962)
	5211	за 2019г.	7 595	(6 239)	5 921	-	-	(608)	-	-	13 516	(6 847)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	624	(385)	69	-	-	(81)	-	-	693	(466)
	5212	за 2019г.	624	(373)	-	-	-	(12)	-	-	624	(385)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	25 081	(15 429)	6 789	-	-	(5 630)	-	-	31 870	(21 059)
	5213	за 2019г.	22 454	(13 848)	2 627	-	-	(1 581)	-	-	25 081	(15 429)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	17 047	(12 145)	9 767	-	-	(8 006)	-	-	26 814	(20 152)
	5214	за 2019г.	12 635	(10 511)	4 412	-	-	(1 634)	-	-	17 047	(12 145)
Здания	5205	за 2020г.	143 668	(16 781)	616	-	-	(8 661)	-	-	144 284	(25 441)
	5215	за 2019г.	73 873	(11 113)	69 795	-	-	(5 668)	-	-	143 668	(16 781)
Сооружения	5206	за 2020г.	4 868	(2 623)	-	-	-	(632)	-	-	4 868	(3 256)
	5216	за 2019г.	4 868	(1 991)	-	-	-	(632)	-	-	4 868	(2 623)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	764	(315)	11 051	-	-	(4 950)	-	-	11 815	(5 264)
	5217	за 2019г.	764	(207)	-	-	-	(108)	-	-	764	(315)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	2 427	23 655	-	(9 846)	16 236
	5250	за 2019г.	54 697	30 485	-	(82 755)	2 427
в том числе:							
Стеллажи Красноярск	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	616	69 795
в том числе:			
Здание Административное, этажность-3, литер А	5261	616	3 026
Здание (Объект транспорта с автомагазином) , S-1154,3 кв.м., этажность-1	5262	-	66 769
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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)

**Кунченко Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	272	-	302 513	(300 915)	-	-	-	1 870	-
	5426	за 2019г.	718	-	102 109	(102 555)	-	-	-	272	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	14 477	-	10 732	(6 174)	-	-	-	19 035	-
	5427	за 2019г.	7 202	-	10 346	(3 071)	-	-	-	14 477	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Кунченко Татьяна
Ивановна**
_____ (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	244 962	(10 766)	164 160	1 144	(193 540)	(466)	(10 893)	-	70	262	216 592	(1 064)
	5530	за 2019г.	195 604	(10 809)	101 052	-	(52 247)	-	(43)	-	486	67	244 962	(10 766)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	199 896	(10 766)	64 724	45	(186 890)	(466)	(10 893)	-	-	-	77 309	(1 064)
	5531	за 2019г.	150 925	(10 809)	64 901	-	(15 930)	-	(43)	-	-	-	199 896	(10 766)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 316	-	93 189	-	(5 023)	-	-	-	-	-	106 482	-
	5532	за 2019г.	44 517	-	8 439	-	(34 640)	-	-	-	-	-	18 316	-
Прочая	5513	за 2020г.	26 750	-	6 247	1 099	(1 627)	-	-	-	70	262	32 801	-
	5533	за 2019г.	162	-	27 712	-	(1 677)	-	-	-	486	67	26 750	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	244 962	(10 766)	164 160	1 144	(193 540)	(466)	(10 893)	X	X	X	216 592	(1 064)
	5520	за 2019г.	195 604	(10 809)	101 052	-	(52 247)	-	(43)	X	X	X	244 962	(10 766)

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.	88 008	-	-	(88 008)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	132 218	161 032	8 033	(166 775)	-	(46 500)	-	-	88 008
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	23 000	-	-	(23 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	67 210	96 024	8 033	(101 767)	-	(46 500)	-	-	23 000
займы	5553	за 2020г.	65 008	-	-	(65 008)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	65 008	65 008	-	(65 008)	-	-	-	-	65 008
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	272 857	662 207	8 734	(607 755)	(14)	-	70	262	336 361
	5580	за 2019г.	290 364	465 544	3 177	(532 921)	(360)	46 500	486	67	272 857
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	184 749	163 362	-	(103 428)	(3)	-	70	246	244 996
	5581	за 2019г.	233 968	96 841	-	(146 558)	(1)	-	486	13	184 749
авансы полученные	5562	за 2020г.	864	12 037	-	(298)	(11)	-	-	-	12 592
	5582	за 2019г.	496	858	-	(131)	(359)	-	-	-	864
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 691	30 997	-	(25)	-	-	-	16	37 679
	5583	за 2019г.	10 693	615	-	(4 671)	-	-	-	54	6 691
кредиты	5564	за 2020г.	70 230	455 811	8 389	(493 336)	-	-	-	-	41 094
	5584	за 2019г.	25 744	357 230	2 854	(362 098)	-	46 500	-	-	70 230
займы	5565	за 2020г.	10 323	-	345	(10 668)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	10 000	323	-	-	-	-	-	10 323
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	19 463	-	-	(19 463)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	360 865	662 207	8 734	(695 763)	(14)	X	X	X	336 361
	5570	за 2019г.	422 582	626 576	11 210	(699 696)	(360)	X	X	X	360 865

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)

**Кунченко Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17 965	4 502
Расходы на оплату труда	5620	71 208	22 332
Отчисления на социальные нужды	5630	21 565	6 773
Амортизация	5640	18 466	7 043
Прочие затраты	5650	173 309	61 459
Итого по элементам	5660	302 513	102 109
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 598)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	445
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	300 915	102 554

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

Руководитель _____ **Кунченко Татьяна**
(подпись) _____ **Ивановна**
(расшифровка подписи)

28 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	-	4 473	(565)	-	3 908
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	4 473	(565)	-	3 908

Руководитель _____
(подпись)

**Кунченко Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Кунченко Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кунченко Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.