

**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**

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 2020 г.	64	(33)	-	-	-	-	(7)	-	-	64	(40)
	5110	за 2019 г.	64	(26)	-	-	-	-	(7)	-	-	64	(33)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	35	(17)	-	-	-	-	(3)	-	-	35	(20)
	5111	за 2019 г.	35	(13)	-	-	-	-	(4)	-	-	35	(17)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	29	(16)	-	-	-	-	(4)	-	-	29	(20)
	5112	за 2019 г.	29	(13)	-	-	-	-	(3)	-	-	29	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-
в том числе:	5131	-

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 2020 г.	3 165	16 333	-	(16 013)	3 485
	5250	за 2019 г.	7 232	74 396	-	(78 463)	3 165
в том числе:							
	Здания						
Сооружения	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2020 г.	1 184	3 075	-	(2 990)	1 269
	5253	за 2019 г.	5 252	27 127	-	(31 195)	1 184
Офисное оборудование	5244	за 2020 г.	-	9 161	-	(8 965)	196
	5254	за 2019 г.	-	16 427	-	(16 427)	-
Земельные участки	5245	за 2020 г.	239	2 097	-	(2 336)	239
	5255	за 2019 г.	239	10 070	-	(10 070)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5247	за 2020 г.	1 632	501	-	(1 722)	411
	5257	за 2019 г.	1 632	20 134	-	(20 134)	1 609
	5248	за 2020 г.	110	1 499	-	(637)	1 609
	5258	за 2019 г.	109	638	-	(110)	110

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	46	174
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	46	174
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 013	121 554	1 160 083
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	729 775	763 866	791 636
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	142 880	-	152 866	(14)	-	295 732	-	-
	5311	за 2019 г.	143 007	-	-	(127)	-	142 880	-	-
в том числе:										
Паи и акции	5302	за 2020 г.	142 880	-	152 866	(14)	-	295 732	-	-
	5312	за 2019 г.	143 007	-	-	(127)	-	142 880	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	42 874	-	1 389 273	(1 417 147)	-	15 000	-	-
	5315	за 2019 г.	176 690	-	1 385 584	(1 519 400)	-	42 874	-	-
в том числе:										
Выданные займы	5306	за 2020 г.	42 874	-	110 443	(153 317)	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	176 690	-	447 224	(581 040)	-	-	-	-
Краткосрочные депозиты	5307	за 2020 г.	-	-	1 278 830	(1 263 830)	-	42 874	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	938 360	(938 360)	-	15 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	185 754	-	1 542 139	(1 417 161)	-	310 732	-	-
	5310	за 2019 г.	319 697	-	1 385 584	(1 519 527)	-	185 754	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		в том числе:	в залоге - всего	в том числе:	в залоге - всего
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-	-
	5326	-	-	-	-
	5329	-	-	-	-

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	выбыло резерва 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.	707 601	-	4 199 736	(4 280 584)	-	-	X	626 753	-
	5420	за 2019 г.	13 502	-	3 857 928	(3 183 829)	-	-	X	707 601	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	399 604	-	1 516 795	(60 642)	-	-	(1 414 600)	441 158	-
	5421	за 2019 г.	3 628	-	1 358 748	(127 436)	-	-	(835 336)	399 604	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	11 161	-	132 020	(136 911)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	9 874	-	119 111	(154 040)	-	-	11 628	17 898	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	36 216	11 161	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	296 836	-	2 550 920	(4 083 031)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	2 380 069	(2 882 353)	-	-	1 402 972	167 697	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	799 120	296 836	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-	-	-

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	403 316	611	195 280	516	268 945	607
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	356 149	-	108 835	-	156 555	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	23 471	-	26 664	-	52 518	-
прочая	5543	23 696	611	59 781	516	59 872	607
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000
кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 617 726	4 922 184	71 997	(4 296 224)	(21 838)	-	-	2 283 845
в том числе:	5580	за 2019 г.	1 471 729	2 759 051	20 081	(2 633 117)	(18)	-	-	1 617 726
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	807 770	869 659	23	(741 446)	(11 123)	-	-	924 883
авансы полученные	5562	за 2019 г.	1 238 053	561 434	109	(991 808)	(18)	-	-	807 770
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019 г.	169 487	21 701	-	(565 260)	-	-	-	22 870
кредиты	5583	за 2020 г.	114 352	542 547	-	(145 605)	-	-	-	586 429
займы	5564	за 2019 г.	56 195	119 493	5	(2 700)	-	-	-	231 150
прочая	5565	за 2020 г.	65 277	66 105	7	(7 955)	-	-	-	114 352
	5585	за 2019 г.	48 197	3 484 548	53 660	(2 737 427)	-	-	-	886 058
	5586	за 2020 г.	15 701	1 500 300	17 484	(1 452 507)	-	-	-	65 277
	5567	за 2019 г.	7 994	386 800	18 282	(234 363)	(10 715)	-	-	208 201
Итого	5550	за 2020 г.	1 617 726	5 072 184	71 997	(4 296 224)	(21 838)	-	-	2 443 845
	5570	за 2019 г.	1 471 729	2 759 051	20 081	(2 633 117)	(18)	-	-	1 617 726

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 341 785	824 278
Расходы на оплату труда	5620	835 557	696 251
Отчисления на социальные нужды	5630	215 776	157 731
Амортизация	5640	59 340	33 348
Прочие затраты	5650	1 711 451	1 792 785
Итого по элементам	5660	4 163 909	3 504 393
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(298 124)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	129 127	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 293 036	3 206 269

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 036	86 297	(63 710)	-	53 623
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков ...	5701	31 036	86 297	(63 710)	-	53 623

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	651 880	5 551 680	2 263 164
Поручительства	5811	150 000	936 256	200 000
Залоги	5812	501 880	4 615 424	2 063 164



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Александр

Егорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Наталья

Викторовна

(расшифровка подписи)

14 мая 2021 г.