

**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.	61 026	(50 502)	17 631	-	-	(4 979)	-	-	-	78 658	(55 481)
	5110	за 2019г.	56 792	(46 786)	4 234	-	-	(3 716)	-	-	-	61 026	(50 502)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы (художественные и литературные произведения)	5101	за 2020г.	59 936	(50 358)	17 631	-	-	(4 866)	-	-	-	77 567	(55 224)
	5111	за 2019г.	55 703	(46 755)	4 234	-	-	(3 603)	-	-	-	59 936	(50 358)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	1 089	(144)	-	-	-	(113)	-	-	-	1 089	(257)
	5112	за 2019г.	1 089	(31)	-	-	-	(113)	-	-	-	1 089	(144)

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	-	-	-

1.3. 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	46 081	43 885	40 963
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	46 081	43 885	40 963

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 173	17 617	-	(17 631)	2 159
	5190	за 2019г.	1 374	5 034	-	(4 235)	2 173
в том числе:							
художественные и литературные произведения	5181	за 2020г.	2 173	17 617	-	17 631	2 159
	5191	за 2019г.	1 374	5 034	-	(4 235)	2 173

Руководитель _____
(подпись)

Шмаков Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	17 023	-	(17 023)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие основные средства	5241	за 2020г.	-	356	-	356	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, Куйбышева, 32	5242	за 2020г.	-	16 667	-	(16 667)	-
	5252	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	95 023	(2 336)	408 535	-	(365 455)	(3)	(4 926)	-	-	-	138 100	(7 263)
	5530	за 2019г.	91 193	(3 497)	255 112	-	(250 990)	(292)	1 161	-	-	-	95 023	(2 336)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 425	(13)	345 669	-	(302 963)	(3)	(5 590)	-	-	-	118 128	(5 604)
	5531	за 2019г.	78 358	(670)	151 413	-	(154 346)	-	657	-	-	-	75 425	(13)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 567	(305)	49 051	-	(48 750)	-	30	-	-	-	5 868	(275)
	5532	за 2019г.	5 737	(621)	29 682	-	(29 560)	(292)	316	-	-	-	5 567	(305)
Прочая	5513	за 2020г.	14 031	(2 018)	13 815	-	(13 742)	-	634	-	-	-	14 104	(1 384)
	5533	за 2019г.	7 098	(2 206)	74 017	-	(67 084)	-	188	-	-	-	14 031	(2 018)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	95 023	(2 336)	408 535	-	(365 455)	(3)	(4 926)	X	X	X	138 100	(7 263)
	5520	за 2019г.	91 193	(3 497)	255 112	-	(250 990)	(292)	1 161	X	X	X	95 023	(2 336)

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	7 263	-	2 336	-	3 497	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 988	-	2 031	-	2 876	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	275	-	307	-	621	-
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 кредитор- 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 2020г.	4 913	33 500	-	(7 247)	-	-	-	-	31 167
	5571	за 2019г.	-	4 700	-	-	-	-	-	-	4 913
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	12 000	-	(2 333)	-	-	-	-	9 667
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 913	21 500	-	(4 913)	-	-	-	-	21 500
	5573	за 2019г.	-	4 700	213	-	-	-	-	-	4 913
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	85 244	396 782	3 421	(390 216)	-	-	-	-	95 231
	5580	за 2019г.	83 266	229 350	150	(227 020)	(502)	-	-	-	85 244
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	66 735	222 533	-	(226 565)	-	-	-	-	62 703
	5581	за 2019г.	60 777	131 690	-	(125 732)	-	-	-	-	66 735
авансы полученные	5562	за 2020г.	15	169	-	(6)	-	-	-	-	178
	5582	за 2019г.	20	5 129	-	(5 134)	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 409	50 723	-	(44 068)	-	-	-	-	8 064
	5583	за 2019г.	1 567	29 815	-	(29 973)	-	-	-	-	1 409
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	793	(694)	-	-	-	-	99
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	5 000	1 377	(6 049)	-	-	-	-	328
	5585	за 2019г.	2 500	-	150	(2 650)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	16 666	102 842	1 251	(97 555)	-	-	-	-	23 204
	5586	за 2019г.	18 051	52 014	-	(52 897)	(502)	-	-	-	16 666
задолженность перед сотрудниками	5567	за 2020г.	419	15 515	-	(15 279)	-	-	X	X	655
	5587	за 2019г.	351	10 702	-	(10 634)	-	-	X	X	419
Итого	5550	за 2020г.	90 157	430 282	3 421	(397 463)	-	X	X	X	126 398
	5570	за 2019г.	83 266	234 050	150	(227 020)	(502)	X	X	X	90 157

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)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	31 217	2 204
Расходы на оплату труда	5620	15 412	10 520
Отчисления на социальные нужды	5630	2 797	4 104
Амортизация	5640	5 378	3 716
Прочие затраты	5650	166 163	115 134
Итого по элементам	5660	220 967	135 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 456	21 016
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5 132	3 039
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(2 063)	(1 587)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244 492	158 146

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Шмаков Юрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.
