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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020 г.	117	(103)	-	-	-	(7)	-	-	-	117	(110)
активы - всего	5110	за 2019 г.	117	(96)	-	-	-	(7)	-	-	-	117	(103)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2020 г.	55	(41)	-	-	-	(7)	-	-	-	55	(48)
	5111	за 2019 г.	55	(34)	-	-	-	(7)	-	-	-	55	(41)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	-	62	(62)
	5112	за 2019 г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	-	62	(62)

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	62	62	62
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	62	62	62

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	179 729	(46 947)	-	(118)	22	(2 218)	-	-	179 611	(49 143)
	5210	за 2019 г.	84 232	(43 242)	-	(529)	144	(3 848)	96 026	-	179 729	(46 947)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)
	5211	за 2019 г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)
Земельные участки	5202	за 2020 г.	99 854	-	-	-	-	-	-	-	99 854	-
	5212	за 2019 г.	3 828	-	-	-	-	-	96 026	-	99 854	-
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	419	(247)	-	-	-	(79)	-	-	419	(327)
	5213	за 2019 г.	800	(282)	-	(381)	132	(97)	-	-	419	(247)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	45 339	(37 324)	-	(118)	22	(1 100)	-	-	45 221	(38 402)
	5214	за 2019 г.	45 487	(34 624)	-	(147)	12	(2 712)	-	-	45 339	(37 324)
Сооружения	5205	за 2020 г.	1 368	(702)	-	-	-	(91)	-	-	1 368	(794)
	5215	за 2019 г.	1 368	(611)	-	-	-	(91)	-	-	1 368	(702)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	496	(298)	-	-	-	(88)	-	-	496	(386)
	5216	за 2019 г.	496	(210)	-	-	-	(88)	-	-	496	(298)
Здания	5207	за 2020 г.	31 894	(8 016)	-	-	-	(860)	-	-	31 894	(8 875)
	5217	за 2019 г.	31 894	(7 156)	-	-	-	(860)	-	-	31 894	(8 016)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	795	795	795
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 _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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 _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв 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.	44 791	-	14 327	(9 000)	-	-	X	50 118	-
	5420	за 2019 г.	53 867	-	90 874	(99 950)	-	-	X	44 791	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3 119	-	484	(531)	-	-	22	3 072	-
	5421	за 2019 г.	3 064	-	6 538	(6 483)	-	-	524	3 119	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	5 189	-	1 146	(6 246)	-	-	1 167	90	-
	5422	за 2019 г.	2 833	-	35 077	(32 721)	-	-	32 311	5 189	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	36 483	-	12 697	(2 223)	-	-	-	46 957	-
	5425	за 2019 г.	47 970	-	49 259	(60 746)	-	-	-	36 483	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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 _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 473	-	1 074	-	(9 447)	-	-	-	-	-	5 100	-
	5530	за 2019 г.	5 082	-	9 624	-	(1 233)	-	-	-	-	-	13 473	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	9 408	-	1 057	-	(8 959)	-	-	-	-	-	1 506	-
	5531	за 2019 г.	850	-	9 111	-	(553)	-	-	-	-	-	9 408	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	206	-	16	-	(106)	-	-	-	-	-	116	-
	5532	за 2019 г.	750	-	123	-	(667)	-	-	-	-	-	206	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 859	-	-	-	(383)	-	-	-	-	-	3 476	-
	5533	за 2019 г.	3 482	-	390	-	(13)	-	-	-	-	-	3 859	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 473	-	1 074	-	(9 447)	-	-	X	X	X	5 100	-
	5520	за 2019 г.	5 082	-	9 624	-	(1 233)	-	-	X	X	X	13 473	-

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 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 2020 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	5571	за 2019 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	5573	за 2019 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	110 832	3 515	8 762	(3 117)	-	-	-	-	119 992
	5580	за 2019 г.	81 936	23 187	7 947	(2 238)	-	-	-	-	110 832
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	599	77	-	(166)	-	-	-	-	510
	5581	за 2019 г.	885	240	-	(526)	-	-	-	-	599
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 086	307	-	(1 691)	-	-	-	-	1 702
	5583	за 2019 г.	2 936	861	-	(711)	-	-	-	-	3 086
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	106 076	3 000	8 762	(490)	-	-	-	-	117 348
	5585	за 2019 г.	76 245	21 884	7 947	-	-	-	-	-	106 076
прочая	5566	за 2020 г.	1 071	131	-	(770)	-	-	-	-	432
	5586	за 2019 г.	1 870	202	-	(1 001)	-	-	-	-	1 071
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	112 332	3 515	8 762	(3 117)	-	X	X	X	121 492
	5570	за 2019 г.	83 436	23 187	7 947	(2 238)	-	X	X	X	112 332

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	-	-	-

Руководитель _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	206	5 851
Расходы на оплату труда	5620	4 838	7 641
Отчисления на социальные нужды	5630	1 220	2 368
Амортизация	5640	2 225	3 855
Прочие затраты	5650	4 008	4 444
Итого по элементам	5660	12 497	24 159
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 374)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 131
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 123	33 290

Руководитель _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 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 _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 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 _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Билалова Клара Рафаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 июня 2021 г.