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 активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сизов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	64 001	(17 960)	7 231	-	-	(17 008)	-	-	71 232	(34 969)
	5210	за 2019г.	25 442	(3 287)	38 560	-	-	(14 674)	-	-	64 001	(17 960)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	11 333	(2 280)	2 779	-	-	(2 732)	-	-	14 112	(5 012)
	5211	за 2019г.	6 692	(504)	4 641	-	-	(1 776)	-	-	11 333	(2 280)
Здания	5202	за 2020г.	1 291	(673)	2 130	-	-	(400)	-	-	3 421	(1 073)
	5212	за 2019г.	1 069	(449)	223	-	-	(224)	-	-	1 291	(673)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	51 332	(14 993)	2 115	-	-	(13 830)	-	-	53 447	(28 823)
	5213	за 2019г.	17 636	(2 334)	33 696	-	-	(12 659)	-	-	51 332	(14 993)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	45	(15)	-	-	-	(15)	-	-	45	(29)
	5214	за 2019г.	45	-	-	-	-	(15)	-	-	45	(15)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	-	-	207	-	-	(32)	-	-	207	(32)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-
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	22 559	22 559	-
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 _____ Сизов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	6 886	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	13 615	-	24	(6 753)	-	-	-	13 615	-
	5315	за 2019г.	8 056	-	12 924	(7 365)	-	-	-	6 886	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	13 615	-	24	(6 753)	-	-	-	13 615	-
	5316	за 2019г.	8 056	-	12 924	(7 365)	-	-	-	6 886	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	13 615	-	24	(6 753)	-	-	-	13 615	-
	5310	за 2019г.	8 056	-	12 924	(7 365)	-	-	-	6 886	-

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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 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 2020г.	62 262	-	1 330 010	(1 327 902)	-	-	X	64 370	-
	5420	за 2019г.	37 365	-	987 079	(962 182)	-	-	X	62 262	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	29 233	-	388 876	(391 161)	-	-	973	26 949	-
	5421	за 2019г.	21 182	-	283 600	(275 549)	-	-	(1)	29 233	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	33 029	-	4 897	(504)	-	-	-	37 422	-
	5423	за 2019г.	16 183	-	23 277	(6 431)	-	-	-	33 029	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	936 237	(936 237)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	680 202	(680 202)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сизов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					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 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.	225 200	-	2 536 372	-	(2 362 775)	-	-	-	-	-	398 797	-
	5530	за 2019г.	253 311	-	1 555 822	-	(1 583 933)	-	-	-	-	-	225 200	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	156 820	-	1 407 220	-	(1 248 953)	-	-	-	-	-	315 087	-
	5531	за 2019г.	205 689	-	1 082 183	-	(1 131 052)	-	-	-	-	-	156 820	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	63 358	-	718 486	-	(698 804)	-	-	-	-	-	83 040	-
	5532	за 2019г.	47 588	-	468 636	-	(452 866)	-	-	-	-	-	63 358	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2020г.	20	-	3 014	-	(3 024)	-	-	-	X	X	10	-
	5534	за 2019г.	3	-	17	-	-	-	-	-	X	X	20	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	105	-	17 744	-	(17 560)	-	-	-	X	X	289	-
	5535	за 2019г.	16	-	89	-	-	-	-	-	X	X	105	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2020г.	4 545	-	299 138	-	(303 683)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	15	-	4 545	-	(15)	-	-	-	X	X	4 545	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2020г.	342	-	13 519	-	(13 511)	-	-	-	X	X	350	-
	5537	за 2019г.	-	-	342	-	-	-	-	-	X	X	342	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2020г.	10	-	77 251	-	(77 240)	-	-	-	X	X	21	-
	5538	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	-	-	X	X	10	-
Итого	5500	за 2020г.	225 200	-	2 536 372	-	(2 362 775)	-	-	X	X	X	398 797	-
	5520	за 2019г.	253 311	-	1 555 822	-	(1 583 933)	-	-	X	X	X	225 200	-

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.	-	6 722	-	-	-	-	-	-	6 722
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	5 250	-	-	-	-	-	-	5 250
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	1 472	-	-	-	-	-	-	1 472
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	395 602	2 876 366	-	(2 788 838)	-	-	-	-	483 130
	5580	за 2019г.	351 548	1 319 269	-	(1 275 215)	-	-	-	-	395 602
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	339 548	1 179 555	-	(1 139 556)	-	-	-	-	379 547
	5581	за 2019г.	341 141	887 140	-	(888 733)	-	-	-	-	339 548
авансы полученные	5562	за 2020г.	22 544	1 248 945	-	(1 231 514)	-	-	-	-	39 975
	5582	за 2019г.	4 090	131 466	-	(113 012)	-	-	-	-	22 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 062	333 305	-	(303 738)	-	-	-	-	39 629
	5583	за 2019г.	4 287	217 439	-	(211 664)	-	-	-	-	10 062
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	6 644	-	(2)	-	-	-	-	6 642
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2 035	-	(563)	-	-	-	-	1 472
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	915	14 018	-	(13 511)	-	-	X	X	1 422
	5587	за 2019г.	358	7 067	-	(6 510)	-	-	X	X	915
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	1 046	78 600	-	(77 240)	-	-	X	X	2 406
	5588	за 2019г.	592	23 098	-	(22 644)	-	-	X	X	1 046
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	307	3 289	-	(3 025)	-	-	X	X	571
	5589	за 2019г.	432	3 788	-	(3 913)	-	-	X	X	307

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2020г.	21 180	11 447	-	(19 689)	-	-	X	X	12 938
		за 2019г.	648	49 271	-	(28 739)	-	-	X	X	21 180
Итого	5550	за 2020г.	395 602	2 883 088	-	(2 788 838)	-	X	X	X	489 852
	5570	за 2019г.	351 548	1 319 269	-	(1 275 215)	-	X	X	X	395 602

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 _____ Сизов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	371 201	277 096
Расходы на оплату труда	5620	13 532	10 575
Отчисления на социальные нужды	5630	3 348	3 265
Амортизация	5640	17 008	14 674
Прочие затраты	5650	649 659	427 368
Итого по элементам	5660	1 054 748	732 978
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	22 921
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 054 748	755 899

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

Руководитель _____ Сизов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 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) **Сизов Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 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) **Сизов Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.