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.	50	(29)	-	-	-	(9)	-	-	-	50	(38)
	5110	за 2019г.	50	(19)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(29)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	50	(29)	-	-	-	(9)	-	-	-	50	(38)
	5111	за 2019г.	50	(19)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(29)

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 _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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 2020г.	103 347	(25 915)	14 002	(10 853)	2 940	(12 085)	-	-	106 497	(34 950)
	5210	за 2019г.	86 690	(15 989)	21 464	(4 311)	1 044	(10 970)	-	-	103 347	(25 871)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 497	(2 015)	44	-	-	(308)	-	-	2 541	(2 324)
	5211	за 2019г.	2 341	(1 501)	156	-	-	(515)	-	-	2 497	(2 015)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	4 946	(1 613)	522	-	-	(1 354)	-	-	5 468	(3 020)
	5212	за 2019г.	2 232	(847)	2 714	-	-	(766)	-	-	4 946	(1 612)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	5 947	(3 338)	247	-	-	(841)	-	-	6 194	(4 179)
	5213	за 2019г.	5 778	(2 538)	169	-	-	(800)	-	-	5 947	(3 338)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	19 804	(3 238)	11 025	(10 853)	(2 940)	(4 316)	-	-	19 975	(4 614)
	5214	за 2019г.	11 114	(440)	16 491	(7 801)	1 694	(4 492)	-	-	19 804	(3 238)
Здания	5205	за 2020г.	68 581	(15 571)	-	-	-	(5 140)	-	-	68 581	(20 711)
	5215	за 2019г.	63 581	(10 597)	5 000	-	-	(4 974)	-	-	68 581	(15 571)
Сооружения	5206	за 2020г.	85	(37)	2 165	-	-	(12)	-	-	2 250	(49)
	5216	за 2019г.	85	(26)	-	-	-	(12)	-	-	85	(37)
Земельные участки	5207	за 2020г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
	5217	за 2019г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	386	(60)	-	-	-	(48)	-	-	386	(108)
	5218	за 2019г.	458	(42)	-	(72)	36	(55)	-	-	386	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	496	(44)	-	-	-	(66)	-	-	496	(109)
	5230	за 2019г.	-	-	496	-	-	(44)	-	-	496	(44)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020г.	228	(21)	-	-	-	(32)	-	-	228	(54)
	5231	за 2019г.	-	-	228	-	-	(21)	-	-	228	(21)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	268	(22)	-	-	-	(33)	-	-	268	(56)
	5232	за 2019г.	-	-	268	-	-	(22)	-	-	268	(22)

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.	10 279	12 427	(845)	(14 002)	7 859
	5250	за 2019г.	1 658	30 086	-	(21 464)	10 279
в том числе: Панель в сборе ш3040*в3300 с роликами, кронштейнами, цвет коричневый	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	-	-	-
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 _____ Богданов Денис Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	500	-	20 005	17 150	-	-	-	3 355	-
	5315	за 2019г.	4 333	-	7 000	10 833	-	-	-	500	-
в том числе:	5306	за 2020г.	500	-	17 150	17 150	-	-	-	3 355	-
	5316	за 2019г.	4 333	-	2 855	10 833	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	500	-	20 005	17 150	-	-	-	3 355	-
	5310	за 2019г.	4 333	-	7 000	10 833	-	-	-	500	-

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 _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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.	127 270	-	1 383 659	(1 431 494)	-	-	X	79 436	-
	5420	за 2019г.	29 971	-	1 718 255	(1 620 956)	-	-	X	127 270	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	550	-	7 955	(7 222)	-	-	1 215	1 283	-
	5421	за 2019г.	329	-	9 279	(9 057)	-	-	1 509	550	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	126 617	-	1 299 565	(1 348 049)	-	-	222 669	78 133	-
	5423	за 2019г.	29 625	-	1 628 714	(1 531 722)	-	-	309 759	126 617	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	38 636	(38 636)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	45 621	(45 621)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	103	-	37 503	(37 586)	-	-	-	20	-
	5426	за 2019г.	17	-	34 642	(34 556)	-	-	-	103	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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	23 229	24 108	-
в том числе:	5441	23 229	24 108	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	8 288	14 106	-
в том числе: автомобили по КЛ Русфинансбанк	5446	8 288	14 106	-

Руководитель _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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.	60 636	-	30 730	104	(17 513)	(4 063)	-	-	-	-	69 894	-
	5530	за 2019г.	51 989	-	23 904	-	(15 255)	-	-	-	-	-	60 636	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	22 943	-	11 304	-	(3 823)	(177)	-	-	-	-	30 247	-
	5531	за 2019г.	19 689	-	8 640	-	(5 386)	-	-	-	-	-	22 943	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 633	-	2 317	-	(2 251)	(303)	-	-	-	-	3 397	-
	5532	за 2019г.	8 173	-	2 219	-	(6 758)	-	-	-	-	-	3 633	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 060	-	17 107	104	(11 438)	(3 583)	-	-	-	-	36 250	-
	5533	за 2019г.	24 126	-	13 046	-	(3 111)	-	-	-	-	-	34 060	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 636	-	30 730	104	(17 513)	(4 063)	-	X	X	X	69 894	-
	5520	за 2019г.	51 989	-	23 904	-	(15 255)	-	-	X	X	X	60 636	-

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 2020г.	44 015	-	-	(21 780)	-	-	-	-	22 235
	5571	за 2019г.	8 669	54 256	-	(18 910)	-	-	-	-	44 015
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	41 294	-	-	19 059	-	-	-	-	22 235
	5572	за 2019г.	-	54 000	-	(12 706)	-	-	-	-	41 294
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	2 721	-	-	(2 721)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	8 669	256	-	(6 204)	-	-	-	-	2 721
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	132 486	845 495	8 291	(895 377)	-	-	-	-	90 895
	5580	за 2019г.	87 945	945 596	10 707	(911 762)	-	-	-	-	132 486
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	48 840	24 400	-	(48 310)	-	-	-	-	24 930
	5581	за 2019г.	63 929	45 440	1	(60 530)	-	-	-	-	48 840
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 299	5 778	-	(2 207)	-	-	-	-	5 870
	5582	за 2019г.	1 296	2 107	-	(1 104)	-	-	-	-	2 299
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	948	5 598	2	(949)	-	-	-	-	5 599
	5583	за 2019г.	4 570	890	55	(4 567)	-	-	-	-	948
кредиты	5564	за 2020г.	75 455	807 190	8 289	(839 002)	-	-	-	-	51 932
	5584	за 2019г.	16 294	892 499	10 513	(843 851)	-	-	-	-	75 455
займы	5565	за 2020г.	565	-	-	(565)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	565	-	-	-	-	-	-	565
прочая	5566	за 2020г.	3 144	118	-	(3 109)	-	-	-	-	153
	5586	за 2019г.	146	2 859	139	-	-	-	-	-	3 144
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	1 236	2 410	-	(1 236)	-	-	X	X	2 410
	5587	за 2019г.	1 711	1 236	-	(1 711)	-	-	X	X	1 236
Итого	5550	за 2020г.	176 501	845 495	8 291	(917 157)	-	X	X	X	113 130
	5570	за 2019г.	96 614	999 852	10 707	(930 672)	-	X	X	X	176 501

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 _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 793	17 928
Расходы на оплату труда	5620	37 702	36 517
Отчисления на социальные нужды	5630	8 107	11 037
Амортизация	5640	12 094	10 980
Прочие затраты	5650	38 004	44 103
Итого по элементам	5660	111 700	120 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 327 312	1 501 057
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	1 439 012	1 621 622

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

Руководитель _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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	100 759	60 000	30 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	205 977	56 675	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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 _____ Богданов Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.