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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	931	(398)	8 809	-	-	(1 367)	-	-	9 740	(1 765)
	5210	за 2019г.	457	(126)	474	-	-	(272)	-	-	931	(398)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	62	(29)	-	-	-	(13)	-	-	62	(42)
	5211	за 2019г.	62	(17)	-	-	-	(12)	-	-	62	(29)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	735	(351)	2 213	-	-	(806)	-	-	2 948	(1 157)
	5212	за 2019г.	395	(109)	340	-	-	(242)	-	-	735	(351)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	134	(18)	3 932	-	-	(296)	-	-	4 066	(314)
	5213	за 2019г.	-	-	134	-	-	(18)	-	-	134	(18)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	-	-	2 278	-	-	(252)	-	-	2 278	(252)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	-	-	386	-	-	-	-	-	386	-
	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.	54 443	38 099	(404)	(8 809)	83 329
	5250	за 2019г.	38 743	16 174	-	(474)	54 443
в том числе: Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Москва	5241	за 2020г.	54 443	28 353	-	-	82 796
	5251	за 2019г.	38 743	15 700	-	-	54 443

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	46 449	46 449	46 449
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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2020г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
	5315	за 2019г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
	5316	за 2019г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 000	-	14 000	(14 000)	-	-	-	14 000	-
	5310	за 2019г.	14 000	-	14 000	(14 000)	-	-	-	14 000	-

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	16 318	-	16 318	169 646	(167 280)	-	-	X	18 684	-	18 684
	5420	за 2019г.	27 746	-	27 746	137 678	(149 106)	-	-	X	16 318	-	16 318
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	12 340	-	12 340	81 826	(80 009)	-	-	-	14 157	-	14 157
	5421	за 2019г.	22 716	-	22 716	24 289	(34 665)	-	-	-	12 340	-	12 340
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 498	-	3 498	82 303	(81 555)	-	-	-	4 246	-	4 246
	5423	за 2019г.	4 505	-	4 505	105 055	(106 062)	-	-	-	3 498	-	3 498
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	118	-	118	5 380	(5 498)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	115	-	115	7 735	(7 732)	-	-	-	118	-	118
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	362	-	362	137	(218)	-	-	-	281	-	281
	5427	за 2019г.	410	-	410	599	(647)	-	-	-	362	-	362
	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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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.	494 064	-	297 845	-	(336 636)	-	-	-	-	-	455 273	-
	5530	за 2019г.	377 197	-	357 647	467	(241 247)	-	-	-	-	-	494 064	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	441 061	-	241 495	-	(293 423)	-	-	-	-	-	389 133	-
	5531	за 2019г.	304 636	-	69 453	-	(76 245)	-	-	-	-	-	441 061	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 737	-	41 525	-	(34 529)	-	-	-	-	-	17 733	-
	5532	за 2019г.	28 850	-	40 973	467	(59 553)	-	-	-	-	-	10 737	-
Прочая	5513	за 2020г.	42 266	-	14 825	-	(8 684)	-	-	-	-	-	48 407	-
	5533	за 2019г.	43 711	-	10 363	-	(11 808)	-	-	-	-	-	42 266	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	494 064	-	297 845	-	(336 636)	-	-	X	-	-	455 273	-
	5520	за 2019г.	377 197	-	357 647	467	(241 247)	-	-	X	-	-	494 064	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	555	-	2	(557)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	387 926	206 185	103	(209 108)	-	-	-	-	385 106
	5580	за 2019г.	377 174	91 677	4 114	(85 039)	-	-	-	-	387 926
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	364 646	99 013	-	(141 878)	-	-	-	-	321 781
	5581	за 2019г.	371 438	69 453	-	(76 245)	-	-	-	-	364 646
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 479	2 239	-	(10 759)	-	-	-	-	2 959
	5582	за 2019г.	4 599	11 479	-	(4 599)	-	-	-	-	11 479
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 747	3 875	-	(7 986)	-	-	-	-	636
	5583	за 2019г.	853	3 948	4 114	(4 168)	-	-	-	-	4 747
кредиты	5564	за 2020г.	-	4 163	35	-	-	-	-	-	4 198
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	6 650	96 700	68	(48 168)	-	-	-	-	55 250
	5585	за 2019г.	-	6 650	-	-	-	-	-	-	6 650
прочая	5566	за 2020г.	404	195	-	(317)	-	-	-	-	282
	5586	за 2019г.	284	147	-	(27)	-	-	-	-	404
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	387 926	206 185	103	(209 108)	-	X	-	-	385 106
	5570	за 2019г.	377 174	91 677	4 114	(85 039)	-	X	-	-	387 926

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	244 241	228 694
Расходы на оплату труда	5620	8 479	8 082
Отчисления на социальные нужды	5630	2 326	2 481
Амортизация	5640	1 374	272
Прочие затраты	5650	105 996	94 564
Итого по элементам	5660	362 416	334 093
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	81 552	97 276
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	443 968	431 369

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

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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	256	810	(550)	(3)	513
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 августа 2021 г.