

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 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.	-	178	-	(178)	-
	5250	за 2019г.	-	4 813	(117)	(4 696)	-
в том числе: 8609009009 Грузовой контейнер д/транспортировки	5241	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	5251	за 2019г.	-	757	-	(757)	-
Плоттер HP T525	5242	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Microsoft Surface Pro 6	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C *EU	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Дефибриллятор Аксион	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	255	-	(255)	-
8425390004 Лебёдка с приводом диз.двигателя	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 274	-	(1 274)	-
Уличная метеостанция	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Фальцевальный аппарат д/карт и чертежей	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	157	-	(157)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E580 i5 15'6	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 286	-	(1 286)	-
Дефибриллятор Heartstart HS1 Philips		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	226	-	(226)	-
8609009009 Нелинейный 20-ти футовый контейнер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	117	-	-
Носилки медицинские		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Телефон iPhone XR 64GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Гайковёрт пневм.ударный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
8423890000 Весы электронные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Инвертор сварочный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Кондиционер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-

**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	-	2 482	2 482
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

### 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)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 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.	7 280 649	-	-	-	(6 467 188)	(926)	-	-	4	-	812 535	-	-
	5530	за 2019г.	3 387 672	-	7 280 310	-	(3 387 672)	-	-	-	-	-	7 280 310	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 229 733	-	-	-	(6 228 807)	(926)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	2 891 078	-	6 229 394	-	2 891 078	-	-	-	-	-	6 229 394	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	92 016	-	-	-	(89 505)	-	-	-	-	-	2 511	-	-
	5532	за 2019г.	71 066	-	92 016	-	(71 066)	-	-	-	-	-	92 016	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	958 900	-	-	-	(148 876)	-	-	-	-	-	810 024	-	-
	5533	за 2019г.	425 528	-	958 880	-	(425 528)	-	-	-	-	-	958 900	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 280 649	-	-	-	(6 467 188)	(926)	-	X	X	X	812 535	-	-
	5520	за 2019г.	3 387 672	-	7 280 310	-	(3 387 672)	-	-	X	X	X	7 280 310	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 295 874	-	-	(7 293 426)	-	-	-	-	2 448
	5580	за 2019г.	6 036 377	7 295 874	221	(6 036 598)	-	-	-	-	7 295 874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 389 414	-	-	(5 386 966)	-	-	-	-	2 448
	5581	за 2019г.	338 249	5 389 414	-	(338 249)	-	-	-	-	5 389 414
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	5 277 539	-	-	(5 277 539)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 906 460	-	-	(1 906 460)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	420 473	1 906 460	221	(420 694)	-	-	-	-	1 906 460
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 295 874	-	-	(7 293 426)	-	X	X	X	2 448
	5570	за 2019г.	6 036 377	7 295 874	221	(6 036 598)	-	X	X	X	7 295 874



**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)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	601 327	3 367 832
Расходы на оплату труда	5620	48 222	160 720
Отчисления на социальные нужды	5630	4 415	22 856
Амортизация	5640	299	4 315
Прочие затраты	5650	1 867 941	9 898 862
Итого по элементам	5660	2 522 204	13 454 585
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 522 204	13 454 585

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 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	808 072	101 546	(266)	-	909 352
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хордийк Петер Пауль**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.