

**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	
			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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Шуваев Сергей
Владимирович

25 марта 2020 г.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Начало года

[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 2019 г.	-	1 364 -		(1364) -	-
	5250	за 2018 г.	-	2 865 -		(2865) -	-
в том числе: проект	5241	за 2019 г.	-	16 -		16 -	-
	5251	за 2018 г.	-	-		-	-
Автомобиль ГАЗ-С41R92 (Х 809 СО 102)	5242	за 2019 г.	-	1 348 -		1 348 -	-
	5252	за 2018 г.	-	-		-	-
Неотделимое улучшение в виде перепланировки в помещении 121, этаж 4	5243	за 2019 г.	-	-		-	-
	5253	за 2018 г.	-	2 750 -		2 750 -	-
Проектор NEC PA-672W	5244	за 2019 г.	-	-		-	-
	5254	за 2018 г.	-	114 -		114 -	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22	3200	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	570326	730193	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	773218	882579	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
 25 марта 2020 г.

Шуваев Сергей
 Владимирович
 (подпись)
 (рабочая подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассивы и движение финансовых обязательств												
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 2019 г.	895	-	-	-	-	-	107	-	895	-
	5311	за 2018 г.	895	-	-	-	-	-	107	-	895	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	895	-	-	-	-	-	107	-	895	-
	5312	за 2018 г.	895	-	-	-	-	-	107	-	895	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	6016	-	-	(1652)	-	-	99	-	4364	-
	5315	за 2018 г.	6537	-	-	(521)	-	-	118	-	6016	-
в том числе: займы	5306	за 2019 г.	805	-	-	(147)	-	-	99	-	658	-
	5316	за 2018 г.	956	-	-	(151)	-	-	118	-	805	-
приобретение права требования в рамках договоров уступки	5307	за 2019 г.	5211	-	-	(1505)	-	-	-	-	3706	-
	5317	за 2018 г.	5582	-	-	(371)	-	-	-	-	5211	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	6911	-	-	(1652)	-	-	207	-	5259	-
	5310	за 2018 г.	7432	-	-	(521)	-	-	225	-	6911	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шуваев Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

3 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. пассив 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	51326	-	73407	-	(47241)	(1248)	-	-	0	-	76244	-
	5530	за 2018 г.	60518	-	19291	-	(20620)	(1344)	-	-	0	0	57846	-
в том числе:	5511	за 2019 г.	32197	-	23664	-	(29112)	(1222)	-	-	-	-	25527	-
	5531	за 2018 г.	33883	-	10095	-	(10472)	(1309)	-	-	-	-	32197	-
	5512	за 2019 г.	17335	-	21012	-	(16836)	(26)	-	-	-	-	21485	-
	5532	за 2018 г.	24903	-	7777	-	(8814)	(11)	-	-	-	-	23855	-
	5513	за 2019 г.	1156	-	28731	-	(655)	0	-	-	0	-	29232	-
	5533	за 2018 г.	1330	-	782	-	(933)	(24)	-	-	0	0	1156	-
	5514	за 2019 г.	405	-	-	-	(405)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	218	-	405	-	(218)	-	-	-	X	X	405	-
	5515	за 2019 г.	227	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-	0	-
	5535	за 2018 г.	161	-	227	-	161	-	-	-	-	-	227	-
задолженность подотчетных лиц	5516	за 2019 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	0	-
	5536	за 2018 г.	23	-	5	-	22	-	-	-	-	-	6	-
	5500	за 2019 г.	51326	-	73407	-	(47241)	(1248)	-	-	-	-	76244	-
Итого	5520	за 2018 г.	60518	0	19291	0	20620	1344	0	X	X	X	57846	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	14555	8546	-	(8321)	(799)	-	-	13981
	5571	за 2018 г.	1514	14312	-	(1271)	-	-	-	14555
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	14555	8546	-	(8321)	(799)	-	-	13981
займы	5573	за 2018 г.	1514	14312	-	(1271)	-	-	-	14555
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	147266	78359	10645	(94808)	(12204)	-	-	129258
	5580	за 2018 г.	121830	37101	9798	(21976)	(103)	-	-	147266
	5561	за 2019 г.	42351	1786	-	(17704)	(65)	-	-	26368
	5581	за 2018 г.	31401	14564	3614	0	0	-	-	42351
	5562	за 2019 г.	19489	19672	-	(12713)	(769)	-	-	25679
авансы полученные	5582	за 2018 г.	10400	11123	-	(1931)	(103)	-	-	19489
	5563	за 2019 г.	2225	8162	-	(2225)	-	-	-	8162
	5583	за 2018 г.	1112	2225	-	(1112)	-	-	-	2225
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2019 г.	57394	28132	10645	(36359)	(11370)	-	-	48442
	5585	за 2018 г.	44971	10312	9798	(7667)	0	-	-	57394
	5566	за 2019 г.	70	61	-	(70)	0	-	-	61
	5586	за 2018 г.	21	64	-	(15)	-	-	-	70
	5567	за 2019 г.	519	408	-	(519)	-	X	X	408
задолженность по заработной плате	5587	за 2018 г.	438	519	-	(438)	-	X	X	519
	5568	за 2019 г.	28220	24336	-	(28220)	-	X	X	24336
	5588	за 2018 г.	35089	2	-	(6871)	-	X	X	28220
	5568	за 2019 г.	16	15	-	(16)	-	X	X	15
	5588	за 2018 г.	10	6	-	-	-	X	X	16
задолженность перед подотчетными лицами	5569	за 2019 г.	(3018)	(4213)	-	3018	-	X	X	(4213)
	5589	за 2018 г.	(1612)	(1714)	308	-	-	X	X	(3018)
	5550	за 2019 г.	161821	86905	10645	(103129)	(13003)	X	X	143239
	5570	за 2018 г.	123344	51413	9798	(23247)	(103)	X	X	161821

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ **Шуваев Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты (товар)	5610	84 584	80 364
Расходы на оплату труда	5620	12 471	13 648
Отчисления на социальные нужды	5630	3 659	4 072
Амортизация	5640	1 269	1 738
Прочие затраты	5650	207 846	176 512
Итого по элементам	5660	309 829	276 334
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1406
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 710	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	253 963	274 928



Руководитель Шуваев Сергей Владимирович
(подпись)
25 марта 2020 г. (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-



Шуваев Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 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 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Шуваев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.