

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	Давших положительных результатов	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)

17 февраля 2021 г.

Брежкин Владимир

Михайлович

(расшифровка подписи)

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.	-	497	-	(497)	-
	5250	за 2019г.	-	1 542	-	(1 542)	-
В том числе:							
Комплект компьютерного оборудования Intel Core i3-8100/Н310М Н, LGD 1151v2/DDR4-8Гб/SDD 240 Гб.+ЖК. БУ-000022	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
УАЗ-220695-04 Т331ОР71, БУ-000021	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	561	-	(561)	-
LADA, 213100 (LADA 4X4) Т1700Х71, БУ-000023	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	445	-	(445)	-
LADA 213100 LADA 4x4 г/н Т248РХ71, БУ-000025	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	492	-	(492)	-
LADA 213100 LADA 4x4 г/н У161ВЕ71, БУ-000027	5245	за 2020г.	-	497	-	(497)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	937	4 376	7 542
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)

17 февраля 2021 г.

Брейкин Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	82	-	-	82	-	5	-	-	-
в том числе:											
процентные займы на срок более 12 мес.	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	82	-	-	82	-	5	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	35	-	133	133	-	-	-	36	-
	5315	за 2019г.	24	-	447	436	-	7	-	35	-
в том числе:											
процентные займы на срок до 12 мес.	5306	за 2020г.	35	-	133	133	-	3	-	36	-
	5316	за 2019г.	24	-	447	436	-	5	-	35	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	35	-	133	133	-	-	-	36	-
	5310	за 2019г.	106	-	447	518	-	12	-	35	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений



Руководитель

Подпись

17 февраля 2021 г.

Брейкин Владимир

Михайлович

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 637	-	139 932	-	(146 608)	-	-	X	X	43	1 005	-
в том числе:	5530	за 2019г.	7 518	-	132 733	-	(132 429)	-	-	-	185	-	7 637	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 192	-	133 373	-	(140 006)	-	-	-	-	-	558	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	6 950	-	122 470	-	(122 229)	-	-	-	-	-	7 192	-
Прочая	5512	за 2020г.	148	-	4 572	-	(4 433)	-	-	-	-	-	227	-
	5532	за 2019г.	63	-	7 095	-	(7 010)	-	-	-	-	-	148	-
	5513	за 2020г.	297	-	1 987	-	(2 109)	-	-	-	-	43	219	-
	5533	за 2019г.	505	-	3 167	-	(3 190)	-	-	185	-	-	297	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 637	-	139 932	-	(146 608)	-	-	X	X	X	1 005	-
	5520	за 2019г.	7 518	-	132 733	-	(132 429)	-	-	X	X	X	7 637	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 655	141 649	(147 480)	-	1 868
в том числе:	5580	за 2019г.	6 234	134 517	(132 911)	-	7 655
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9	3 712	(3 709)	-	11
	5581	за 2019г.	12	5 530	(5 533)	-	9
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 417	60 979	(63 583)	-	1 857
	5583	за 2019г.	3 526	57 537	(56 461)	184	4 418
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	73	841	(914)	-	-
	5586	за 2019г.	34	500	(461)	1	73
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	3 156	76 117	(79 273)	-	-
	5587	за 2019г.	2 662	70 950	(70 456)	-	3 156
Итого	5550	за 2020г.	7 655	141 649	(147 480)	-	1 868
	5570	за 2019г.	6 234	134 517	(132 911)	-	7 655

Итого

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)

17 февраля 2021 г.

Брейкин Владимир

Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 704	1 898
Расходы на оплату труда	5620	75 128	74 602
Отчисления на социальные нужды	5630	17 420	17 008
Амортизация	5640	637	616
Прочие затраты	5650	2 248	3 204
Итого по элементам	5660	97 137	97 328
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	97 137	97 328

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



Руководитель
(подпись)

17 февраля 2021 г.

Брейкин Владимир
Михайлович
(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	3 955	6 695	(6 774)	(399)	3 478
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

17 февраля 2021 г.



Руководитель (подпись)

Брейкин Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

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



Руководитель
(подпись)

Брейкин Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
в том числе:			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель

 (подпись)

Брейкин Владимир
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

