

**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		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
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
				загрaты за период	списано за период 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

Сучков Алексей
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	-	4 162	-	(4 162)	-	
	5250	за 2019г.	-	12 917	-	(12 917)	-	
в том числе:								
Автомобиль KIA RIO VIN Z94C241VVLRT173469	5241	за 2020г.	-	822	-	(822)	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль SKODA RAPID VIN XW8AC2NN2LK128634	5242	за 2020г.	-	736	-	(736)	-	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Посудомоечная машина G7150 SCVI	5243	за 2020г.	-	90	-	(90)	-	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Комплект электрооборудования	5244	за 2020г.	-	174	-	(174)	-	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Беговая дорожка с силиконовой смазкой	5245	за 2020г.	-	53	-	(53)	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Встраиваемая морозильная камера	5246	за 2020г.	-	38	-	(38)	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Встраиваемые холодильники	5247	за 2020г.	-	78	-	(78)	-	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Дополнительная оснастка для работ №2	5248	за 2020г.	-	18	-	(18)	-	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Робот-манипулятор 1200-600-100	5249	за 2020г.	-	833	-	(833)	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Конвейер ленточный 560x2000		за 2020г.	-	134	-	(134)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF4HK80S137480		за 2020г.	-	1 186	-	(1 186)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль RANGE ROVER VIN SALGA3EJHNA364647 цвет черный		за 2020г.	-	5 833	-	(5 833)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Экксаватор Komatsu PC300-8 № 64406		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	7 083	-	(7 083)	-	

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	226 445	516 944	545 110
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	431 386	473 932	551 623
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)

Сучков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Сучков Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сучков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста-новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	70 043	-	46 666	-	(53 140)	-	-	-	-	-	63 569	-	-
	5530	за 2019г.	128 661	-	10 865	-	(69 483)	-	-	-	-	-	70 043	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 529	-	45 150	-	(9 868)	-	-	-	-	-	49 810	-	-
	5531	за 2019г.	13 612	-	8 789	-	(7 872)	-	-	-	-	-	14 529	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	48 976	-	793	-	(37 988)	-	-	-	-	-	11 781	-	-
	5532	за 2019г.	104 740	-	346	-	(56 110)	-	-	-	-	-	48 976	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 538	-	724	-	(5 284)	-	-	-	-	-	1 977	-	-
	5533	за 2019г.	10 308	-	1 730	-	(5 500)	-	-	-	-	-	6 538	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	70 043	-	46 666	-	(53 140)	-	-	-	-	-	63 569	-	-
	5520	за 2019г.	128 661	-	10 865	-	(69 483)	-	-	-	-	-	70 043	-	-

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из списка на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	72 231	-	-	(72 231)	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	55 832	-	-	(2 100)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	24 782	106 100	-	(75 050)	-	-	-	-	53 732
прочая	5554	за 2020г.	30 683	3 311	-	(30 683)	-	-	-	-	3 311
	5574	за 2019г.	57 634	10 375	-	(37 326)	-	-	-	-	30 683
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	39 000	8 747	-	(21 952)	-	-	-	-	25 795
	5580	за 2019г.	121 926	(2 568)	4 691	(85 050)	-	-	-	-	39 000
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16 237	5 875	-	(92)	-	-	-	-	22 020
	5581	за 2019г.	21 445	92	-	(5 300)	-	-	-	-	16 237
авансы полученные	5562	за 2020г.	22 141	2 942	-	(21 817)	-	-	-	-	3 267
	5582	за 2019г.	95 104	(2 735)	-	(70 228)	-	-	-	-	22 141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	546	5	-	(44)	-	-	-	-	507
	5583	за 2019г.	5 365	-	-	(4 819)	-	-	-	-	546
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	12	-	4 691	(4 703)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75
	5586	за 2019г.	-	75	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	39 000	8 747	-	(21 952)	-	-	-	-	25 795
	5570	за 2019г.	121 926	(2 568)	4 691	(85 050)	-	-	-	-	39 000

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)

Сучков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)


3 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	90	100
Расходы на оплату труда	5620	1 059	897
Отчисления на социальные нужды	5630	204	275
Амортизация	5640	36 790	84 791
Прочие затраты	5650	114 728	180 769
Итого по элементам	5660	152 871	266 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 864	266 832

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



Руководитель _____
 (подпись)

Сучков Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021г.

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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сучков Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

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



Сучков Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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.		
			5910	-	-
			за 2019г.	5920	-
в том числе:					
			за 2020г.	5911	-
			за 2019г.	5921	-



Руководитель
(подпись)

Сучков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.