

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	13 457	-	(1 500)	11 957
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт проекта "Зил-юг"	5181	за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наименование проекта (бренд)	5182	за 2020г.	-	11 222	-	-	11 222
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт СЗ "ЗИЛ-ЮГ"	5183	за 2020г.	-	735	-	-	735
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кашеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



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.	-	1 691	-	(1 691)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения (авиор)	5241	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Настольный архитектурный макет 1-ой очереди	5242	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная конструкция "Шатер"	5243	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения	5244	за 2020г.	-	591	-	(591)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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	-	-

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)

Кашеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 569 845	-	489 995	(489 737)	-	-	X	1 570 103	-
	5420	за 2019г.	1 230 876	-	340 971	(2 002)	-	-	X	1 569 845	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	212	-	2	(212)	-	-	-	2	-
	5421	за 2019г.	193	-	21	(2)	-	-	18	212	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 196 399	-	-	(489 523)	-	-	-	706 876	-
	5426	за 2019г.	1 198 399	-	-	(2 000)	-	-	-	1 196 399	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	13	(2)	-	-	-	11	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5408	за 2020г.	373 234	-	489 980	-	-	-	-	863 214	-
	5428	за 2019г.	32 284	-	340 950	-	-	-	-	373 234	-

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)

Кашеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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	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.	87 683	(7 923)	71 785	196	(79 522)	(63)	6 061	-	-	49 829	129 908	(1 862)	
	5530	за 2019г.	78 537	(18 313)	41 165	-	(23 388)	(8 631)	10 390	-	-	-	87 683	(7 923)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 271	(2 368)	618	-	(4 711)	-	1 686	-	-	-	2 178	(682)	
	5531	за 2019г.	14 079	(10 507)	958	-	(139)	(8 627)	8 139	-	-	-	6 271	(2 368)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 543	(5 555)	69 408	-	(7 298)	(63)	4 375	-	-	-	70 590	(1 180)	
	5532	за 2019г.	13 519	(7 806)	2 728	-	(7 704)	-	2 251	-	-	-	8 543	(5 555)	
Прочая	5513	за 2020г.	72 869	-	1 759	196	(67 513)	-	-	-	-	49 829	57 140	-	
	5533	за 2019г.	50 939	-	37 479	-	(15 545)	(4)	-	-	-	-	72 869	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	87 683	(7 923)	71 785	196	(79 522)	(63)	6 061	X	X	X	129 908	(1 862)	
	5520	за 2019г.	78 537	(18 313)	41 165	-	(23 388)	(8 631)	10 390	X	X	X	87 683	(7 923)	

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	1 862	-	7 923	-	18 313	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	682	-	2 368	-	10 507	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 180	-	5 555	-	7 806	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	355 433	512 960	-	-	-	(99 707)	-	-	768 686
	5571	за 2019г.	-	15 000	3	-	-	340 430	-	-	355 433
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	355 433	512 960	-	-	-	(99 707)	-	-	768 686
	5573	за 2019г.	-	15 000	3	-	-	340 430	-	-	355 433
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	466 483	304 466	224	(168 899)	(24)	99 707	-	49 829	751 786
	5580	за 2019г.	337 191	436 091	50 338	(16 708)	-	(340 430)	-	-	466 483
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	94 129	27 154	-	(91 956)	-	-	-	-	29 327
	5581	за 2019г.	91 728	3 426	-	(1 025)	-	-	-	-	94 129
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 705	219	-	(2 324)	-	-	-	-	1 600
	5582	за 2019г.	2 520	1 410	-	(225)	-	-	-	-	3 705
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 487	1 165	-	(2 946)	-	-	-	1 832	17 538
	5583	за 2019г.	31 356	-	1 537	(15 406)	-	-	-	-	17 487
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	327 462	121 457	-	-	-	99 707	-	-	548 626
	5585	за 2019г.	211 253	418 296	38 343	-	-	(340 430)	-	-	327 462
прочая	5566	за 2020г.	23 700	154 471	224	(71 673)	(24)	-	-	47 997	154 695
	5586	за 2019г.	334	12 960	10 458	(52)	-	-	-	-	23 700
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	821 916	817 426	224	(168 899)	(24)	X	X	X	1 520 472
	5570	за 2019г.	337 191	451 091	50 341	(16 708)	-	X	X	X	821 916

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)

Кашеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3	2
Расходы на оплату труда	5620	5 387	7 264
Отчисления на социальные нужды	5630	1 653	2 253
Амортизация	5640	39 793	11 502
Прочие затраты	5650	106 454	106 568
Итого по элементам	5660	153 290	127 589
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	153 290	127 589

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

Руководитель

(подпись)

Кащеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	121	644	(649)	(111)	5
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	121	644	(649)	(111)	5

Руководитель

(подпись)

Кащеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 473 278	-	-
в том числе:				
Поручительство	5811	30 840	-	-
Залог земельных участков	5812	2 442 437	-	-



Руководитель

(подпись)

Кашеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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)

Кашеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

