

**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.	190	(87)	-	-	-	(11)	-	-	-	190	(98)
	5110	за 2019г.	190	(76)	-	-	-	(11)	-	-	-	190	(87)
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 430 661	(397 097)	953	(5 577)	4 869	(46 905)	-	-	1 426 037	(439 133)
	5210	за 2019г.	1 429 984	(349 733)	1 083	(406)	406	(47 769)	-	-	1 430 661	(397 097)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	20 019	(18 699)	-	(3 662)	3 303	(734)	-	-	16 357	(16 131)
	5211	за 2019г.	20 019	(17 451)	-	-	-	(1 249)	-	-	20 019	(18 699)
машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	102 401	(75 283)	457	(1 505)	1 505	(8 099)	-	-	101 353	(81 877)
	5212	за 2019г.	102 613	(67 385)	-	(212)	212	(8 111)	-	-	102 401	(75 283)
другие виды основных средств	5203	за 2020г.	2 540	(1 675)	-	-	-	(177)	-	-	2 540	(1 852)
	5213	за 2019г.	2 540	(1 382)	-	-	-	(293)	-	-	2 540	(1 675)
сооружения	5204	за 2020г.	50 117	(33 996)	-	(410)	62	(4 124)	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	50 311	(29 986)	-	(193)	193	(4 202)	-	-	50 117	(33 996)
земельные участки	5205	за 2020г.	10 600	-	-	-	-	-	-	-	10 600	-
	5215	за 2019г.	10 600	-	-	-	-	-	-	-	10 600	-
транспортные средства	5206	за 2020г.	2 842	(2 731)	-	-	-	(103)	-	-	2 842	(2 834)
	5216	за 2019г.	2 842	(2 531)	-	-	-	(200)	-	-	2 842	(2 731)
здания	5207	за 2020г.	1 241 976	(264 561)	496	-	-	(33 653)	-	-	1 242 472	(298 214)
	5217	за 2019г.	1 240 893	(230 919)	1 083	-	-	(33 642)	-	-	1 241 976	(264 561)
офисное оборудование	5208	за 2020г.	166	(151)	-	-	-	(15)	-	-	166	(166)
	5218	за 2019г.	166	(79)	-	-	-	(72)	-	-	166	(151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	55 062	953	-	(953)	55 062
	5250	за 2019г.	56 145	-	-	(1 083)	55 062
в том числе:							
Склад блок №2 с АБК	5241	за 2020г.	48 221	-	-	-	48 221
	5251	за 2019г.	48 221	-	-	-	48 221
Склад блок №3 с АБК (админ корпус)	5242	за 2020г.	6 841	-	-	-	6 841
	5252	за 2019г.	6 841	-	-	-	6 841
Блок 5В	5243	за 2020г.	-	496	-	(496)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка в склад блок №5	5244	за 2020г.	-	457	-	(457)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	496	-
в том числе:			
Складской блок №1 с АБК №5А, кад.№50:09:0060607:363	5261	496	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Бутузов Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	254 136	-	334 185	-	(332 623)	(1 530)	-	-	-	-	255 142	-
	5530	за 2019г.	245 012	-	334 032	-	(324 908)	-	-	-	-	-	254 136	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 587	-	290 169	-	(290 535)	(1 251)	-	-	-	-	34 970	-
	5531	за 2019г.	32 693	-	291 276	-	(287 382)	-	-	-	-	-	36 587	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 415	-	38 130	-	(38 094)	-	-	-	-	-	7 451	-
	5532	за 2019г.	1 287	-	39 544	-	(33 416)	-	-	-	-	-	7 415	-
Прочая	5513	за 2020г.	210 134	-	6 860	-	(3 994)	(279)	-	-	-	-	212 721	-
	5533	за 2019г.	211 032	-	3 212	-	(4 110)	-	-	-	-	-	210 134	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	254 136	-	334 185	-	(332 623)	(1 530)	-	X	X	X	255 142	-
	5520	за 2019г.	245 012	-	334 032	-	(324 908)	-	-	X	X	X	254 136	-

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 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.	1 211 121	1 011 731	-	(890 472)	-	-	-	-	1 332 379
	5571	за 2019г.	1 164 698	63 031	-	(16 608)	-	-	-	-	1 211 121
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	881 706	1 011 731	-	(890 472)	-	-	-	-	1 002 964
	5572	за 2019г.	898 314	-	-	(16 608)	-	-	-	-	881 706
займы	5553	за 2020г.	329 415	-	-	-	-	-	-	-	329 415
	5573	за 2019г.	266 384	63 031	-	-	-	-	-	-	329 415
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 092	404 177	96 167	(497 733)	-	-	-	-	45 703
	5580	за 2019г.	110 043	421 503	98 539	(586 993)	-	-	-	-	43 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	190	44 670	-	(44 255)	-	-	-	-	605
	5581	за 2019г.	1 940	40 512	-	(42 262)	-	-	-	-	190
авансы полученные	5562	за 2020г.	23 191	233 000	-	(229 410)	-	-	-	-	26 781
	5582	за 2019г.	16 865	239 346	-	(233 020)	-	-	-	-	23 191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 914	126 507	37	(127 727)	-	-	-	-	17 731
	5583	за 2019г.	22 680	141 645	252	(145 663)	-	-	-	-	18 914
кредиты	5564	за 2020г.	797	-	96 129	(96 341)	-	-	-	-	586
	5584	за 2019г.	122	-	98 288	(97 612)	-	-	-	-	797
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	68 436	-	-	(68 436)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 254 213	1 415 908	96 167	(1 388 205)	-	X	X	X	1 378 082
	5570	за 2019г.	1 274 741	484 534	98 539	(603 601)	-	X	X	X	1 254 213

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 _____ **Бутузов Сергей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 944	3 499
Расходы на оплату труда	5620	29 730	27 188
Отчисления на социальные нужды	5630	6 164	7 804
Амортизация	5640	46 917	47 781
Прочие затраты	5650	35 228	30 715
Итого по элементам	5660	124 983	116 987
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	124 983	116 987

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

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

25 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	2 098	1 942	(1 015)	(3 025)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

25 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	799 863	1 423 184	1 423 184
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

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

25 февраля 2021 г.