

**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.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5110	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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, 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	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.	-	-	-	-	-
	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.	15 515	(7 667)	5 320	(2 132)	1 939	(2 905)	-	-	18 703	(8 633)
	5210	за 2019г.	12 790	(5 214)	4 521	(1 796)	990	(3 443)	-	-	15 515	(7 667)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 964	(3 734)	635	(432)	331	(1 830)	-	-	9 167	(5 232)
	5211	за 2019г.	5 972	(2 052)	2 992	-	-	(1 682)	-	-	8 964	(3 734)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	5 130	(2 905)	3 561	(1 700)	1 608	(992)	-	-	6 991	(2 290)
	5212	за 2019г.	5 536	(2 456)	1 390	(1 796)	990	(1 439)	-	-	5 130	(2 905)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	732	(732)
	5213	за 2019г.	732	(454)	-	-	-	(278)	-	-	732	(732)
Сооружения	5204	за 2020г.	689	(295)	1 124	-	-	(83)	-	-	1 813	(378)
	5214	за 2019г.	550	(253)	139	-	-	(43)	-	-	689	(295)
Учено 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

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.	100	5 335	(179)	(5 256)	-
	5250	за 2019г.	-	4 621	-	(4 521)	100
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 738	622	1 369
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	2 996	2 996
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 368	2 996	9 848
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)

**Глухов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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 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 2020г.	7 925	-	37 160	(45 085)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	30 850	(22 925)	-	-	-	7 925	-
в том числе:											
Займы, предоставленные внешним контрагентам	5302	за 2020г.	7 925	-	37 160	(45 085)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	30 850	(22 925)	-	-	-	7 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	1 500	(1 375)	-	-	-	125	-
	5315	за 2019г.	-	-	2 323	(2 323)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы, предоставленные сотрудникам	5306	за 2020г.	-	-	150	(25)	-	-	-	125	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, предоставленные внешним контрагентам	5307	за 2020г.	-	-	1 350	(1 350)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	2 323	(2 323)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итово	5300	за 2020г.	7 925	-	38 660	(46 460)	-	-	-	125	-
	5310	за 2019г.	-	-	33 173	(25 248)	-	-	-	7 925	-

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	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	189 733	-	1 395 528	(1 330 999)	-	-	X	254 262	-
	5420	за 2019г.	209 717	-	1 266 428	(1 286 413)	-	-	X	189 733	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 277	-	14 381	(16 286)	-	-	3 283	373	-
	5421	за 2019г.	456	-	9 656	(7 835)	-	-	4 273	2 277	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	185 305	-	1 307 927	(1 241 966)	-	-	1 678 381	251 265	-
	5423	за 2019г.	207 711	-	1 181 194	(1 203 601)	-	-	1 516 791	185 305	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 335	-	69 667	(69 166)	-	-	-	1 836	-
	5425	за 2019г.	911	-	71 614	(71 190)	-	-	-	1 335	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	816	-	3 554	(3 581)	-	-	-	788	-
	5426	за 2019г.	638	-	3 964	(3 786)	-	-	-	816	-
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	21 534	9 475	11 500
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 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.	65 910	-	76 350	755	(58 823)	(563)	-	-	8	2	83 639	-	-
	5530	за 2019г.	33 156	-	61 224	71	(28 426)	(130)	-	-	14	-	65 910	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	55 034	-	41 685	-	(49 385)	(51)	-	-	-	-	47 284	-	-
	5531	за 2019г.	18 787	-	51 455	-	(15 191)	(17)	-	-	-	-	55 034	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 812	-	14 509	-	(5 149)	-	-	-	-	-	15 172	-	-
	5532	за 2019г.	10 169	-	5 534	-	(9 778)	(113)	-	-	-	-	5 812	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 064	-	20 156	755	(4 289)	(513)	-	-	8	2	21 183	-	-
	5533	за 2019г.	4 200	-	4 236	71	(3 457)	-	-	-	14	-	5 064	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	65 910	-	76 350	755	(58 823)	(563)	-	X	X	X	83 639	-	-
	5520	за 2019г.	33 156	-	61 224	71	(28 426)	(130)	-	X	X	X	65 910	-	-

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	465	465	4 992	4 992	504	504
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	462	462	4 758	4 758	384	384
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	3	3	3	120	120
прочая	5543	-	-	231	231	-	-
	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.	3 410	34 071	-	(20 503)	-	(7 481)	-	-	9 497
	5571	за 2019г.	10 823	1 114	-	(8 527)	-	-	-	-	3 410
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	6 071	-	-	-	(6 071)	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 410	28 000	-	(20 503)	-	(1 410)	-	-	9 497
	5573	за 2019г.	10 823	1 114	-	(8 527)	-	-	-	-	3 410
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	259 237	954 692	2 945	(920 538)	(68)	7 481	8	2	303 759
	5580	за 2019г.	220 576	964 764	5 075	(931 178)	(13)	-	14	-	259 237
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	213 156	214 904	-	(196 958)	(6)	-	-	-	231 096
	5581	за 2019г.	204 022	200 061	-	(190 914)	(13)	-	-	-	213 156
авансы полученные	5562	за 2020г.	19 779	44 144	-	(18 612)	(61)	-	-	-	45 250
	5582	за 2019г.	4 969	18 665	-	(3 854)	-	-	-	-	19 779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 172	1 413	-	(20 044)	(1)	-	-	-	3 539
	5583	за 2019г.	2 149	20 079	(2)	(53)	-	-	-	-	22 172
кредиты	5564	за 2020г.	481	680 670	2 811	(683 712)	-	6 071	-	-	6 321
	5584	за 2019г.	6 805	724 905	4 533	(735 762)	-	-	-	-	481
займы	5565	за 2020г.	18	-	134	(144)	-	1 410	-	-	1 418
	5585	за 2019г.	54	-	544	(580)	-	-	-	-	18
прочая	5566	за 2020г.	3 631	13 561	-	(1 068)	-	-	8	2	16 134
	5586	за 2019г.	2 577	1 055	-	(14)	-	-	14	-	3 631
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	262 647	988 763	2 945	(941 041)	(68)	X	X	X	313 256
	5570	за 2019г.	231 399	965 878	5 075	(939 705)	(13)	X	X	X	262 647

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 _____ **Глухов Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	70 237	64 024
Расходы на оплату труда	5620	40 759	38 172
Отчисления на социальные нужды	5630	6 841	11 571
Амортизация	5640	2 905	3 443
Прочие затраты	5650	103 385	94 995
Итого по элементам	5660	224 127	212 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 166 179	1 123 178
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	1 390 306	1 335 383

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

Руководитель _____
(подпись)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 марта 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	173 110	141 711	14 800
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	31 303	7 900	-
Залог	5812	21 536	9 475	11 500
Поручительство	5813	120 000	120 000	-
Обеспечительные платежи	5814	271	4 336	3 300

Руководитель _____
(подпись)

**Глухов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 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		1 917		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 917		-
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)

**Глухов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.