

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя | | | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | | | | | | | | | |
| Всего | | | 5120 | - | - | - | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | 5121 | - | - | - | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| 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 | 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. | - | - | - | - | |
| В том числе: | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Марьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

02 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | заграты 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. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2019г. | - | 575 | - | (575) | |
| 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 и т.п. | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. | 5260 | - | 575 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Помещение 396,7 кв.м. | 5261 | - | 135 | - | - |
| Помещение 314,9(до 28.09.2015г. - 315,4 кв.м.) | 5262 | - | 105 | - | - |
| Помещение 489,8(до 28.09.2015г. - 491,6 кв.м.) | 5263 | - | 163 | - | - |
| Помещение 64 кв.м. | 5264 | - | 23 | - | - |
| Помещение 446,1 кв.м. | 5265 | - | 149 | - | - |
| 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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 33 213 | 33 213 | 33 326 |
| 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)

Бойко Марьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

02 марта 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 продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5325 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Бойко Марьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

02 марта 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)

**Бойко Марьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

02 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | 193 659 | - | 12 390 | - | (1 061) | - | - | - | - | - | 204 988 | - |
| в том числе: | 5521 | за 2019г. | 193 647 | - | 19 996 | - | (9 984) | - | - | - | - | - | 193 659 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы предоставленные | 5505 | за 2020г. | 193 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2019г. | 183 647 | - | 12 390 | - | (1 061) | - | - | - | - | - | 204 988 | - |
| в том числе: | 5510 | за 2020г. | 925 | - | 19 996 | - | (9 984) | - | - | X | - | - | 193 659 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 2019г. | 949 | - | 170 | - | (637) | - | - | - | - | - | 458 | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2020г. | 591 | - | 880 | - | (904) | - | - | - | - | - | 925 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2019г. | 464 | - | - | - | (591) | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 335 | - | 591 | - | (464) | - | - | - | - | - | 591 | - |
| Прочая | 5532 | за 2019г. | 485 | - | 170 | - | (47) | - | - | - | - | - | 458 | - |
| Итого | 5513 | за 2020г. | - | - | 289 | - | (440) | - | - | - | - | - | 335 | - |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2020г. | 194 584 | - | 12 560 | - | (1 698) | - | - | X | X | X | 205 446 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 184 596 | - | 20 876 | - | (10 889) | - | - | X | X | X | 194 584 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575 | за 2019г. | 3 755 | 857 | - | (16) | - | - | X | X | 4 596 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5580 | за 2019г. | 4 685 | 185 | - | (1 116) | - | - | - | - | 3 755 |
| | 5561 | за 2020г. | 30 | 1 | - | (1) | - | - | - | - | 30 |
| | 5581 | за 2019г. | 76 | 15 | - | (64) | - | - | - | - | 30 |
| авансы полученные | 5582 | за 2020г. | 3 465 | 735 | - | - | - | - | - | - | 4 200 |
| | 5582 | за 2019г. | 4 267 | 165 | - | (967) | - | - | - | - | 3 465 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 243 | 122 | - | (7) | - | - | - | - | 358 |
| | 5583 | за 2019г. | 327 | 1 | - | (85) | - | - | - | - | 243 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 16 | - | - | (9) | - | - | - | - | 8 |
| | 5586 | за 2019г. | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 3 755 | 857 | - | (16) | - | - | X | X | 4 596 |
| | 5570 | за 2019г. | 4 685 | 185 | - | (1 116) | - | - | X | X | 3 755 |

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)

Бойко Марияна
Александровна

(расшифровка подписи)

02 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|---|------|-----------|--|-----------|--|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 47 | | 165 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 273 | | 425 | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 82 | | 130 | |
| Амортизация | 5640 | 1 131 | | 1 174 | |
| Прочие затраты | 5650 | 5 771 | | 6 808 | |
| Итого по элементам | 5660 | 7 304 | | 8 702 | |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | | - | |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | | (5 932) | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | | - | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 7 304 | | 2 770 | |

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Марияна
Александровна
(расшифровка подписи)

02 марта 2021 г.

7. Ценочные 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)

**Бойко Марьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

02 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 175 140 | 200 886 | 230 000 |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Марьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

02 марта 2021 г. _____

| 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 | - | - | - | - |

9. Государственная помощь

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Марияна
Александровна
(расшифровка подписи)

02 марта 2021 г.