

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бутивченко Коба
Вахтангович

(расшифровка подписи)

1 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
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	-	-

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	4 155	5 872	7 589
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)

Бутивченко Коба
Вахтангович

(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.	142 187	(79 779)	-	-	-	-	(53 505)	142 187	(133 284)
	5311	за 2019г.	178 187	(110 775)	-	(36 000)	-	-	30 996	142 187	(79 779)
в том числе:											
Вклад в УК	5302	за 2020г.	8 903	-	-	-	-	-	-	8 903	-
	5312	за 2019г.	8 903	-	-	-	-	-	-	8 903	-
Акции	5303	за 2020г.	133 284	(79 779)	-	-	-	-	(53 505)	133 284	(133 284)
	5313	за 2019г.	133 284	(110 775)	-	-	-	-	30 996	133 284	(79 779)
Займ	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	36 000	-	-	(36 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	172 365	-	75 900	(16 800)	-	-	-	231 465	-
	5315	за 2019г.	241 000	-	24 600	(93 235)	-	-	-	172 365	-
в том числе:											
Займ	5306	за 2020г.	168 665	-	70 000	(7 200)	-	-	-	231 465	-
	5316	за 2019г.	231 000	-	7 200	(69 535)	-	-	-	168 665	-
Депозит	5307	за 2020г.	3 700	-	5 900	(9 600)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	10 000	-	17 400	(23 700)	-	-	-	3 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	314 552	(79 779)	75 900	(16 800)	-	-	(53 505)	373 652	(133 284)
	5310	за 2019г.	419 187	(110 775)	24 600	(129 235)	-	-	30 996	314 552	(79 779)

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)

**Бутивченко Коба
Вахтангович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Бутивченко Коба
Вахтангович

(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.	2 834	(327)	170	-	(2 309)	-	-	-	-	-	695	(327)
	5530	за 2019г.	4 262	(327)	76	-	(1 504)	-	-	-	-	-	2 834	(327)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	76	-	169	-	(76)	-	-	-	-	-	169	-
	5531	за 2019г.	56	-	76	-	(56)	-	-	-	-	-	76	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	205	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	194	-
	5532	за 2019г.	242	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	205	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 553	(327)	1	-	(2 222)	-	-	-	-	-	332	(327)
	5533	за 2019г.	3 965	(327)	-	-	(1 412)	-	-	-	-	-	2 553	(327)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 834	(327)	170	-	(2 309)	-	-	X	X	X	695	(327)
	5520	за 2019г.	4 262	(327)	76	-	(1 504)	-	-	X	X	X	2 834	(327)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
				-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- 36 000	-	-	(28 800)	-	(7 200)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- 36 000	-	-	(28 800)	-	(7 200)	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	180 874 254 451	70 023 21	23 075 28 968	(39 356) (109 766)	- -	- 7 200	-	-	234 616 180 874
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	3 3	- 3	-	(3)	-	-	-	-	3 3
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	328 499	23 18	-	(201) (189)	-	-	-	-	150 328
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	180 532 253 938	70 000 -	23 075 28 968	(39 144) (109 574)	- -	- 7 200	-	-	234 463 180 532
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	11 11	-	-	(11)	-	-	-	-	- 11
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	180 874 290 451	70 023 21	23 075 28 968	(39 356) (138 566)	- -	X X	X X	X X	234 616 180 874

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)

Бутивченко Коба
 Вахтангович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	284	281
Отчисления на социальные нужды	5630	81	85
Амортизация	5640	1 724	1 724
Прочие затраты	5650	502	556
Итого по элементам	5660	2 591	2 646
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	2 591	2 646

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



Руководитель
1 марта 2021 г.

Бутивченко Коба
Вахангович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25	31	(22)	-	34
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бутивченко Коба
Вахтангович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бутивченко Коба
Вахтангович

(расшифровка подписи)

1 марта 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	-	-	-	-



Бутивченко Коба
Вахтангович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.