

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5311	за 2019 г.	-	-	26	-	-	-	-	26	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО РостХимзащита	5302	за 2020 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5312	за 2019 г.	-	-	26	-	-	-	-	26	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5310	за 2019 г.	-	-	26	-	-	-	-	26	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 247	-	-	1 247	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	1 247	-	-	-	X	1 247	-
в том числе:											
	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности											
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи											
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные											
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020 г.	1 247	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	1 247	-	-	-	-	1 247	-
Затраты в незавершенном производстве											
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты											
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)											
	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:					
		5441	-	-	-
		5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5446	-	-	-
в том числе:					
		5447	-	-	-

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	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям Договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитано процентов, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 955	-	209	-	10	-	-	-	-	3 154	-
	5530	за 2019 г.	-	-	2 955	-	-	-	-	-	-	2 955	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 945	-	24	-	-	-	-	-	-	2 969	-
	5532	за 2019 г.	-	-	2 945	-	-	-	-	-	-	2 945	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	-	-	0	-
	5533	за 2019 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	X	173	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2955	-	209	-	10	-	-	X	X	3 154	-
	5520	за 2019 г.	-	-	2 955	-	-	-	-	X	X	2 955	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	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 кредито- рской 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 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
займы	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	4 233 -	875 4 233	9 -	2 053 -	- -	- -	- -	3 064 4 233	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562 5582	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	17 - 3 827 -	25 17 - 3 827	- - - -	- - 1 672 -	- - - -	- - - -	- - - -	42 17 2 155 3 827	
авансы полученные	5582 5563 5583	за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- 275 -	3 827 275 -	- - -	267 -	- - -	- - -	- - -	8 275	
расчеты по налогам и взносам	5564 5584 5565 5585	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - 850 -	- - 9 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 859 -	
кредиты	5566 5586 5567 5587	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - 114 -	- - 114 -	- - - -	- - 114 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 0 114	
прочая	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- 114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими кредиторами	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	4 233 -	875 4 233	9 -	2 053 -	- -	X X	X X	3 064 4 233	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	37	-
Расходы на оплату труда	5620	973	854
Отчисления на социальные нужды	5630	304	267
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, в том числе:	5650	463	126
Арендная плата	5651	107	55
Расходы по договорам ГТХ	5652	15	-
Затраты на командировки	5653	97	25
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5654	20	18
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5655	25	15
Услуги связи	5656	14	4
Расходы на рекламу	5657	162	4
Канцелярские расходы	5658	5	1
Расходы на управление	5659	18	4
Итого по элементам	5660	1 777	1 247
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-1 247
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	1 247	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 024	-

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	26	26	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	2	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1 247	-
Налог на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	12	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	3 154	2 945	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	3	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 252	4 223	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 064	4 233	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 064	4 233	-
Стоимость чистых активов	-	188	(10)	-

* - За исключением задолженности участников (участников) по взносам в уставный капитал.

Главный бухгалтер

3 марта 2021 года

Н. И. Корнеев

