

**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.	-	-	9	-	-	(1)	-	-	-	9	(1)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	9	-	-	(1)	-	-	-	9	(1)
	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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	515	-	(515)	-
	5250	за 2019г.	-	292	-	(292)	-
в том числе: Оправка	5241	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло	5242	за 2020г.	-	175	-	(175)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5243	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бонета	5244	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой	5245	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5255	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	-	-	-
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	6 352	-	3 666
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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10	-	12 174	724	-	-	-	11 460	-	-
	5315	за 2019г.	4 200	-	10	4 207	-	7	-	10	-	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	5316	за 2019г.	4 200	-	10	4 207	-	7	-	10	-	-
Уступка права требования	5307	за 2020г.	-	-	2 174	724	-	-	-	1 450	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства, размещенные на депозитный счет	5308	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10	-	12 174	724	-	-	-	11 460	-	-
	5310	за 2019г.	4 200	-	10	4 207	-	7	-	10	-	-

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)

Трофимов Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

9 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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

9 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.	30 040	(8 149)	18 169	-	(11 520)	-	(10 089)	-	-	121	36 811	(1 968)
	5530	за 2019г.	4 968	(150)	28 044	-	(3 616)	-	(18 038)	-	14	631	30 040	(8 149)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 905	(8 149)	8 527	-	(6 836)	-	(10 089)	-	-	-	11 596	(1 968)
	5531	за 2019г.	1 074	(150)	9 748	-	(916)	-	(18 038)	-	-	-	9 905	(8 149)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 883	-	583	-	(2 538)	-	-	-	-	-	1 928	-
	5532	за 2019г.	2 186	-	3 003	-	(1 306)	-	-	-	-	-	3 883	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 252	-	9 059	-	(2 146)	-	-	-	-	121	23 286	-
	5533	за 2019г.	1 708	-	15 293	-	(1 393)	-	-	-	14	631	16 252	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	30 040	(8 149)	18 169	-	(11 520)	-	(10 089)	X	X	X	36 811	(1 968)
	5520	за 2019г.	4 968	(150)	28 044	-	(3 616)	-	(18 038)	X	X	X	30 040	(8 149)

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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	60 479	15 242	95	(27 651)	-	-	-	122	48 286
	5580	за 2019г.	54 970	108 398	1 481	(105 014)	-	-	14	630	60 479
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 945	14 008	-	(5 093)	-	-	-	-	24 860
	5581	за 2019г.	23 936	6 132	-	(14 123)	-	-	-	-	15 945
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 640	1 235	-	(12 546)	-	-	-	-	2 329
	5582	за 2019г.	10 057	10 202	-	(6 618)	-	-	-	-	13 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 563	-	-	(1 987)	-	-	-	121	4 698
	5583	за 2019г.	4 221	2 341	-	(12)	-	-	14	-	6 563
кредиты	5564	за 2020г.	7 625	-	94	(7 719)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	89 617	1 481	(83 473)	-	-	-	-	7 625
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	306	-	-	(306)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	356	106	-	(787)	-	-	-	630	306
Вексель, выданный поставщику	5567	за 2020г.	16 400	-	-	-	-	-	X	X	16 400
	5587	за 2019г.	16 400	-	-	-	-	-	X	X	16 400
Итого	5550	за 2020г.	60 479	15 242	95	(27 651)	-	X	X	X	48 286
	5570	за 2019г.	54 970	108 398	1 481	(105 014)	-	X	X	X	60 479

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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	123 731	111 362
Расходы на оплату труда	5620	13 416	8 486
Отчисления на социальные нужды	5630	2 786	2 583
Амортизация	5640	392	225
Прочие затраты	5650	33 584	56 668
Итого по элементам	5660	173 909	179 324
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 048)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 235	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	175 144	176 276

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимов Андрей
Олегович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.