

**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.	1 582	(1 358)	-	-	-	(31)	-	-	-	1 582	(1 389)
	5110	за 2019г.	1 582	(1 322)	-	-	-	(36)	-	-	-	1 582	(1 358)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	1 087	(863)	-	-	-	(31)	-	-	-	1 087	(895)
	5111	за 2019г.	1 087	(832)	-	-	-	(31)	-	-	-	1 087	(863)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	384	(384)	-	-	-	-	-	-	-	384	(384)
	5112	за 2019г.	384	(380)	-	-	-	(4)	-	-	-	384	(384)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)
	5113	за 2019г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)

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	1 001	1 001	1 001
в том числе:				
Способ изготовления нетканого материала с заданными биоцидными свойствами	5121	500	500	500
Текст.материал д/одежды и защитн.мед.одежда краткоср.польз-я из этого материала	5122	501	501	501

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)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

4 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.	-	254	-	(254)	-
	5250	за 2019г.	-	550	-	(550)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Pro 16"	5241	за 2020г.	-	254	-	(254)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат цифровой Fujifilm X-H1 Body Black+VPB-XH1 с комплектом доп.оборудования	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	435	-	(435)	-
Фотоаппарат пленочный Nikon F2 Potomic (DP-1) с комплектом доп.оборудования	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Мобильный телефон Apple iPhone 8 plus 256Gb	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	56	-	(56)	-

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	-	-	-
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)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	579	-	1 050	-	-	-	-	1 629	-
	5311	за 2019г.	697	-	2 382	(2 000)	(500)	-	-	579	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2020г.	29	-	-	-	-	-	-	29	-
	5312	за 2019г.	29	-	-	-	-	-	-	29	-
Акции	5303	за 2020г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
	5313	за 2019г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
Предоставленные займы	5304	за 2020г.	382	-	-	-	-	-	-	382	-
	5314	за 2019г.	500	-	2 382	(2 000)	(500)	-	-	382	-
Процентные займы сотрудникам	5305	за 2020г.	-	-	150	-	-	-	-	150	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уступка права требования долга	5306	за 2020г.	-	-	900	-	-	-	-	900	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 050	-	-	(1 050)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	1 050	-	-	-	-	1 050	-
в том числе:											
Уступка права требования долга	5306	за 2020г.	900	-	-	(900)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	900	-	-	-	-	900	-
Процентные займы сотрудникам	5307	за 2020г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	150	-	-	-	-	150	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 629	-	1 050	(1 050)	-	-	-	1 629	-
	5310	за 2019г.	697	-	3 432	(2 000)	(500)	-	-	1 629	-

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)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

4 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

4 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	создание резерва по сомнительным долгам	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.	507	(355)	118	-	(107)	-	-	-	-	(45)	518	(400)	
	5530	за 2019г.	351	-	163	-	(810)	-	-	-	803	(355)	507	(355)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	126	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	19	-	
	5532	за 2019г.	56	-	78	-	(7)	-	-	-	-	-	126	-	
Прочая	5513	за 2020г.	381	(355)	118	-	-	-	-	-	-	(45)	499	(400)	
	5533	за 2019г.	296	-	85	-	(803)	-	-	-	803	(355)	381	(355)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	507	(355)	118	-	(107)	-	-	X	X	(45)	518	(400)	
	5520	за 2019г.	351	-	163	-	(810)	-	-	X	803	(355)	507	(355)	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	1 195	-	-	(1 195)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 195	-	-	(1 195)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 193	175	-	(876)	-	-	-	-	492
	5580	за 2019г.	186	4 785	-	(4 581)	-	-	803	-	1 193
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	317	175	-	-	-	-	-	-	492
	5581	за 2019г.	186	167	-	(36)	-	-	-	-	317
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	876	-	-	(876)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	73	-	-	-	-	803	-	876
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	4 545	-	(4 545)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 193	175	-	(876)	-	X	X	X	492
	5570	за 2019г.	1 381	4 785	-	(5 776)	-	X	X	X	1 193

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)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	166
Расходы на оплату труда	5620	87	753
Отчисления на социальные нужды	5630	26	228
Амортизация	5640	298	82
Прочие затраты	5650	353	362
Итого по элементам	5660	764	1 591
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(113)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	651	1 591

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 128	8	(218)	(526)	392
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	1 128	8	(218)	(526)	392

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.