

**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 2020 г.	59	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(24)
	5110	за 2019 г.	59	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(18)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	59	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(24)
	5111	за 2019 г.	59	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(18)

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Тимофеев Александр  
Николаевич

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	16 434	(9 870)	1 217	(468)	363	(1 960)	-	-	17 183	(11 467)
	5210	за 2019 г.	14 053	(8 120)	2 399	(18)	18	(1 768)	-	-	16 434	(9 870)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020 г.	1 433	(1 239)	1 217	(468)	363	(89)	-	-	2 182	(965)
	5211	за 2019 г.	1 433	(1 142)	-	-	-	(97)	-	-	1 433	(1 239)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	14 554	(8 325)	-	-	-	(1 833)	-	-	14 554	(10 157)
	5212	за 2019 г.	12 155	(6 728)	2 399	-	-	(1 597)	-	-	14 554	(8 325)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	302	(195)	-	-	-	(5)	-	-	302	(199)
	5213	за 2019 г.	320	(208)	-	(18)	18	(5)	-	-	302	(195)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	145	(111)	-	-	-	(34)	-	-	145	(145)
	5214	за 2019 г.	145	(42)	-	-	-	(70)	-	-	145	(111)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	503	(201)	-	-	-	(241)	-	-	503	(442)
	5230	за 2019 г.	-	-	503	-	-	(201)	-	-	503	(201)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	503	(201)	-	-	-	(241)	-	-	503	(442)
	5231	за 2019 г.	-	-	503	-	-	(201)	-	-	503	(201)

**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 2020 г.	-	2 060	-	(1 217)	843
	5250	за 2019 г.	-	2 902	-	(2 902)	-
в том числе:							
ОС	5241	за 2020 г.	-	406	-	-	406
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОС	5242	за 2020 г.	-	437	-	-	437
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОС	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОС	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	503	-	(503)	-
ОС	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
ОС	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	505	-	(505)	-
ОС	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	975	-	(975)	-
ОС	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	805	-	(805)	-
ОС	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	1	-	(1)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	503	503	-
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	11 801	11 801	9 791
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)

**Тимофеев Александр****Николаевич**

(расшифровка подписи)



**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)

17 февраля 2021 г.

**Тимофеев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	3 775	-	4 331	-
	5420	за 2019 г.	3 676	-	3 775	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 833	-	2 632	-
	5421	за 2019 г.	1 697	-	1 833	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	377	-	133	-
	5422	за 2019 г.	813	-	377	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	1 565	-	1 566	-
	5425	за 2019 г.	1 166	-	1 565	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 февраля 2021 г.

**Тимофеев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	82	-	47	-
	5521	за 2019 г.	63	-	82	-
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.	82	-	47	-
	5524	за 2019 г.	63	-	82	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 775	(29)	3 162	(29)
	5530	за 2019 г.	6 630	-	2 775	(29)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 079	-	1 990	-
	5531	за 2019 г.	5 298	-	2 079	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	97	(29)	432	(29)
	5532	за 2019 г.	422	-	97	(29)
Прочая	5513	за 2020 г.	599	-	740	-
	5533	за 2019 г.	910	-	599	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 857	(29)	3 209	(29)
	5520	за 2019 г.	6 693	-	2 857	(29)

**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	29	-	29	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	29	-	29	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 954	2 774
	5580	за 2019 г.	2 983	3 954
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	378	-
	5581	за 2019 г.	1	378
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 768	524
	5582	за 2019 г.	-	1 768
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 013	956
	5583	за 2019 г.	1 223	1 013
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	795	1 294
	5586	за 2019 г.	1 759	795
	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	3 954	2 774
	5570	за 2019 г.	2 983	3 954

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 февраля 2021 г.

**Тимофеев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	15 900	19 166
Расходы на оплату труда	5620	13 528	16 533
Отчисления на социальные нужды	5630	3 791	4 619
Амортизация	5640	1 966	1 814
Прочие затраты	5650	643	2 253
Итого по элементам	5660	35 828	44 385
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	234	37
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 062	44 422

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 февраля 2021 г.

Тимофеев Александр  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(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	1 082	1 621	(1 829)	-	874
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 082	1 621	(1 829)	-	874

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 февраля 2021 г.

**Тимофеев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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)

17 февраля 2021 г.

**Тимофеев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		130	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		130	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
Целевое финансирование на образование	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	130	(130)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 февраля 2021 г.

**Тимофеев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)