

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, списанной 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 _____
(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА
ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

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.	-	396	(70)	(325)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система нагрева воды	5241	за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота "Алптех" Белоруссия	5242	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электрический накопительный водонагреватель DRAZICE 400л, без нагревательного элемента	5243	за 2020 г.	-	70	70	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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:			
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	5286	-	-	-
	5287	135 612	135 286	192 468

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА
ФЕДОРОВНА
_____ (расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	11 000	-	2 000	13 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	15 500	4 500	-	-	-	-	-
В том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020 г.	11 000	-	2 000	13 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	15 500	4 500	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	11 000	-	2 000	13 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	15 500	4 500	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА

ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
					поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	13 125	(13 125)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019 г.	9	-	15 681	(15 690)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	372	(372)	-	-		345	-	-
	5421	за 2019 г.	9	-	411	(421)	-	-		383	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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.	-	-	12 752	(12 752)	-	-		-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	15 269	(15 269)	-	-		-	-	-
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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА
ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

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				
			Учетная 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	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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	610	-	311	-	(285)	-	-	-	6	49	636	-	-
	5530	за 2019 г.	502	-	282	-	(227)	-	-	-	-	-	610	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	318	-	108	-	(18)	-	-	-	-	-	408	-	-
	5531	за 2019 г.	330	-	81	-	(93)	-	-	-	-	-	318	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	64	-	192	-	(64)	-	-	-	-	-	192	-	-
	5532	за 2019 г.	29	-	64	-	(29)	-	-	-	-	-	64	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	228	-	11	-	(203)	-	-	-	-	6	36	-	-
	5533	за 2019 г.	143	-	137	-	(105)	-	-	-	-	-	228	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	610	-	311	-	(285)	-	-	-	-	-	636	-	-
	5520	за 2019 г.	502	-	282	-	(227)	-	-	-	-	-	610	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
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.	2 935	128 307	1 203	(99 852)	-	-	-	32 594
	5580	за 2019 г.	14 009	28	170	(11 325)	-	6	49	2 935
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	194	311	-	(185)	-	-	-	320
	5581	за 2019 г.	642	14	-	(516)	-	6	49	194
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 741	(4)	8	(1 617)	-	-	-	1 128
	5583	за 2019 г.	3 611	14	-	(884)	-	-	-	2 741
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	9 756	-	170	(9 926)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	128 000	1 195	(98 050)	-	-	-	31 145
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 935	128 307	1 203	(99 852)	-	X	X	32 594
	5570	за 2019 г.	14 009	28	170	(11 325)	-	X	X	2 935

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)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА

ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	481	422
Расходы на оплату труда	5620	151	366
Отчисления на социальные нужды	5630	45	112
Амортизация	5640	4 325	4 375
Прочие затраты	5650	7 750	9 995
Итого по элементам	5660	12 752	15 270
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	12 752	15 270

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА

ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	139	12	(41)	-	110
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	100	-	-	-	100
Резервы отпусков	5702	39	12	(41)	-	10

Руководитель

(подпись)

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА

ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

28 января 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	335 000	1 580 414	1 444 246
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА
ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

28 января 2021 г.

ПРЫТКОВА ЕЛЕНА

ФЕДОРОВНА

(расшифровка подписи)