

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

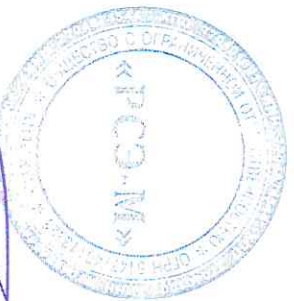
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Гуминский Кирилл
Викторович
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило			Выбыло объектов			начислено амортиза-ции		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 355	(690)	-	(1 318)	804	(136)	-	-	37	(22)	
	5210	за 2019г.	2 502	(765)	37	(1 185)	395	(320)	-	-	1 355	(690)	
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 318	(686)	-	(1 318)	804	(118)	-	-	-	-	
	5211	за 2019г.	2 502	(765)	-	(1 185)	395	(316)	-	-	1 318	(686)	
Учтено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	187 203	(131 371)	1 318	(753)	608	(8 607)	-	-	187 768	(139 369)	
	5230	за 2019г.	186 019	(123 278)	1 185	-	(395)	(7 698)	-	-	187 203	(131 371)	
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2020г.	1 805	(997)	1 318	(753)	608	(1 191)	-	-	2 370	(1 580)	
	5231	за 2019г.	620	(320)	1 185	-	(395)	(282)	-	-	1 805	(997)	
Здания	5222	за 2020г.	185 398	(130 374)	-	-	-	(7 416)	-	-	185 398	(137 790)	
	5232	за 2019г.	185 398	(122 958)	-	-	-	(7 416)	-	-	185 398	(130 374)	

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ Гуминский Кирилл
(подпись) (расшифровка подписи)
Викторович

21 января 2021 г.

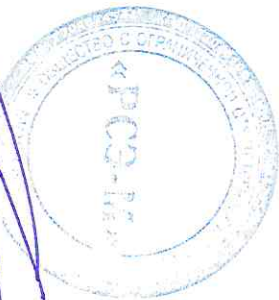
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	329	-	-	-	-	-	-	329	-
	5311	за 2019г.	349	-	-	(20)	-	-	-	329	-
в том числе:											
Долги в УК и акции	5302	за 2020г.	329	-	-	-	-	-	-	329	-
	5312	за 2019г.	349	-	-	(20)	-	-	-	329	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	49 200	-	35 500	(22 000)	-	-	-	62 700	-
	5315	за 2019г.	49 200	-	-	-	-	-	-	49 200	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2020г.	49 200	-	35 500	(22 000)	-	-	-	62 700	-
	5316	за 2019г.	49 200	-	-	-	-	-	-	49 200	-
	5300	за 2020г.	49 529	-	35 500	(22 000)	-	-	-	63 029	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	49 549	-	-	(20)	-	-	-	49 529	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гуминский Кирилл
Викторович
(расшифровка подписи)

21 января 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)

Гуминский Кирилл
Викторович
(расшифровка подписи)

21 января 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			
					поступление				выбыло						
					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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. 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 5530	за 2020г. за 2019г.	31 865 31 743	- -	16 406 28 180	- -	(15 194) (28 057)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33 077 31 865	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	4 167 15 338	- -	12 489 4 167	- -	(4 167) (15 338)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 489 4 167	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	436 1 023	- -	178 436	- -	(436) (1 023)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	178 436	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	7 061 4 216	- -	3 725 3 376	- -	(55) (530)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 731 7 061	- -
Налоги и сборы	5514	за 2020г.	20 201	-	14	-	(10 536)	-	-	-	-	-	X	9 679	-
	5534	за 2019г.	11 166	-	20 201	-	(11 166)	-	-	-	-	-	X	20 201	-
	5500	за 2020г.	31 865	-	16 406	-	(15 194)	-	-	-	-	-	X	33 077	-
Итого	5520	за 2019г.	31 743	-	28 180	-	(28 057)	-	-	-	-	-	X	31 865	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

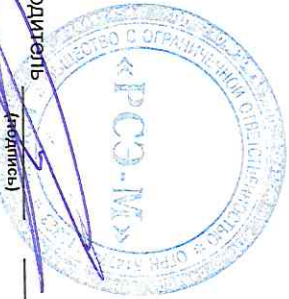
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13 129	14 024	-	(13 130)	-	-	-	-	-	14 024	
	5580	за 2019г.	6 402	13 130	-	(6 402)	-	-	-	-	-	13 129	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 570	7 415	-	(1 570)	-	-	-	-	-	7 415	
	5581	за 2019г.	1 374	1 570	-	(1 374)	-	-	-	-	-	1 570	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 560	6 583	-	(11 560)	-	-	-	-	-	6 583	
	5583	за 2019г.	5 028	11 560	-	(5 028)	-	-	-	-	-	11 560	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	13 129	14 024	-	(13 130)	-	X	X	X	X	14 024	
Итого	5570	за 2019г.	6 402	13 130	-	(6 402)	-	X	X	X	X	13 129	

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)

Гуминский Кирилл
Викторович
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	552	804	(465)	-	891
в том числе:						
резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	552	804	(465)	-	891

Руководитель

(подпись)

Гуминский Кирилл

Викторович

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.