

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2020 г.	-	1 824	-	(1 824)	-
	5250	за 2019 г.	-	11 868	-	(11 868)	-
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2020 г.	-	550	-	(550)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	11 359	-	(11 359)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020 г.	-	1 274	-	(1 274)	-
	5253	за 2019 г.	-	353	-	(353)	-
Офисное оборудование	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	156	-	(156)	-

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	-	-	-
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	-	-	-

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
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.	980	-	1 675	(1 206)	-	-	-	1 449	-
	5315	за 2019 г.	188	-	1 405	(613)	-	-	-	980	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	980	-	1 675	(1 206)	-	-	-	1 449	-
	5316	за 2019 г.	188	-	1 405	(613)	-	-	-	980	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	980	-	1 675	(1 206)	-	-	-	1 449	-
	5310	за 2019 г.	188	-	1 405	(613)	-	-	-	980	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	344 959	(5 673)	1 586 250	-	(1 594 989)	-	(36 894)	-	-	-	336 220	(42 567)
	5530	за 2019 г.	470 796	(10 882)	3 069 114	-	(3 194 951)	-	5 209	-	-	-	344 959	(5 673)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	298 462	(5 673)	1 463 978	-	(1 462 147)	-	(36 884)	-	-	-	300 293	(42 557)
	5531	за 2019 г.	447 068	(10 882)	2 829 298	-	(2 977 904)	-	5 209	-	-	-	298 462	(5 673)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 436	-	35 468	-	(38 170)	-	(10)	-	-	-	734	(10)
	5532	за 2019 г.	883	-	52 647	-	(50 094)	-	-	-	-	-	3 436	-
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	42 113	-	52 951	-	(60 642)	-	-	-	X	X	34 422	-
	5534	за 2019 г.	20 011	-	82 156	-	(60 054)	-	-	-	X	X	42 113	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	948	-	33 853	-	(34 030)	-	-	-	X	X	771	-
	5535	за 2019 г.	834	-	82 496	-	(82 382)	-	-	-	X	X	948	-
Итого	5500	за 2020 г.	344 959	(5 673)	1 586 250	-	(1 594 989)	-	(36 894)	X	X	X	336 220	(42 567)
	5520	за 2019 г.	470 796	(10 882)	3 069 114	-	(3 194 951)	-	5 209	X	X	X	344 959	(5 673)

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	163 156	120 599	176 687	171 014	175 507	166 625
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	163 156	120 599	176 687	171 014	175 507	166 625
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10	-	-	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 833	447 159	-	(428 117)	-	-	-	-	22 875
	5580	за 2019 г.	375 674	2 838 982	-	(3 210 823)	-	-	-	-	3 833
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	288	81 240	-	(76 891)	-	-	-	-	4 637
	5581	за 2019 г.	355 408	1 933 774	-	(2 288 894)	-	-	-	-	288
авансы полученные	5562	за 2020 г.	454	145 827	-	(144 908)	-	-	-	-	1 373
	5582	за 2019 г.	7 111	395 926	-	(402 583)	-	-	-	-	454
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 091	220 092	-	(206 318)	-	-	-	-	16 865
	5583	за 2019 г.	13 155	509 282	-	(519 346)	-	-	-	-	3 091
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	3 833	447 159	-	(428 117)	-	X	X	X	22 875
	5570	за 2019 г.	375 674	2 838 982	-	(3 210 823)	-	X	X	X	3 833

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	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	744 381	1 887 117
Расходы на оплату труда	5620	42 733	45 731
Отчисления на социальные нужды	5630	11 961	12 612
Амортизация	5640	13 461	13 835
Прочие затраты	5650	32 698	65 489
Итого по элементам	5660	845 234	2 024 784
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	845 234	2 024 784

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 522	7 725	(14 635)	-	6 613
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	4 624	4 812	(4 317)	-	5 119
Резерв на предстоящее гарантийное обслуживание	5702	8 898	2 913	(10 318)	-	1 493

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	125 503	7 000	-
в том числе:				
Залог имущества по договору б/н от 21.08.2019 г	5801	7 000	7 000	-
Договор залога № ДАГ ЛН 020-20 от 09.06.2020 г	5802	52 953	-	-
Договор залога № ДАГ ЛН 021-20 от 09.06.2020 г	5803	63 000	-	-
Договор залога № ДАГ ЛН 022-20 от 09.06.2020 г	5804	2 550	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-