

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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 и ли увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2,090	111	-	(47)	2,154
	5250	за 2019г.	2,090	1,294	-	(1 294)	2,090
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	64	-	-	64
	5251	за 2019г.	1,291	-	-	-	1,291
Сооружения	5242	за 2020г.	799	-	-	-	799
	5252	за 2019г.	799	1,100	-	1,100	799
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	1,291
	5253	за 2019г.	-	194	-	194	-
Прочие основные средства	5244	за 2020г.	-	47	-	47	-
	5254	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	246	246	246
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)

**Сахарнов Александр Анат
ольевич**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Сахарнов Александр Анат
ольевич**
(расшифровка подписи)

15 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			списание за счет резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	109,621	(55 166)	57,386	6,000	(65 763)	(3)	55,148	18	(59 254)	-	107,241	(59 254)
	5530	за 2019г.	107,463	(49 876)	67,667	6,414	(71 893)	(30)	49,596	280	(55 166)	-	109,621	(55 166)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	68,912	(55 166)	48,330	-	(48 577)	-	55,148	18	(59 254)	-	68,665	(59 254)
	5531	за 2019г.	66,882	(49 876)	57,910	-	(55 880)	-	49,596	280	(55 166)	-	68,912	(55 166)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	65	-	8,486	-	(8 397)	(3)	-	-	-	-	151	-
	5532	за 2019г.	89	-	4,486	-	(4 480)	(30)	-	-	-	-	65	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	2,218	-	-	-	(2 218)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	2,218	-	4,614	-	(4 614)	-	-	-	X	X	2,218	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	38,426	-	570	6,000	(6 571)	-	-	-	X	X	38,425	-
	5535	за 2019г.	38,258	-	657	6,414	(6 903)	-	-	-	X	X	38,426	-
Итого	5500	за 2020г.	109,621	(55 166)	57,386	6,000	(65 763)	(3)	55,148	18	(59 254)	X	107,241	(59 254)
	5520	за 2019г.	107,463	(49 876)	67,667	6,414	(71 893)	(30)	49,596	280	(55 166)	X	109,621	(55 166)

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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17,654	46,375	30	(53 672)	(129)	-	-	-	-	10,258
	5580	за 2019г.	26,621	48,554	414	(57 892)	(43)	-	-	-	-	17,654
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3,324	30,097	-	(30 782)	(20)	-	-	-	-	2,619
	5581	за 2019г.	6,008	32,932	-	(35 595)	(21)	-	-	-	-	3,324
авансы полученные	5562	за 2020г.	126	2,333	-	(2 322)	(107)	-	-	-	-	30
	5582	за 2019г.	139	2,540	-	(2 543)	(10)	-	-	-	-	126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2,690	4,035	-	(6 296)	-	-	-	-	-	429
	5583	за 2019г.	2,898	4,406	-	(4 614)	-	-	-	-	-	2,690
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11,144	2,168	30	(6 541)	(2)	-	-	-	-	6,799
	5586	за 2019г.	17,145	488	414	(6 891)	(12)	-	-	-	-	11,144
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	370	7,742	-	7,731	-	-	X	X	-	381
	5587	за 2019г.	431	8,188	-	(8 249)	-	-	X	X	-	370
Итого	5550	за 2020г.	17,654	46,375	30	(53 672)	(129)	X	X	X	-	10,258
	5570	за 2019г.	26,621	48,554	414	(57 892)	(43)	X	X	X	-	17,654

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)

Сахарнов Александр Анат
ольевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29,967	31,670
Расходы на оплату труда	5620	7,223	7,540
Отчисления на социальные нужды	5630	2,170	2,272
Амортизация	5640	605	776
Прочие затраты	5650	917	998
Итого по элементам	5660	40,882	43,256
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	40,882	43,256

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

Руководитель _____
(подпись)

Сахарнов Александр Анат
ольевич

(расшифровка подписи)

15 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	626	840	(676)	-	790
в том числе:						
отпускные и компенсация за неиспользованные отпуска	5701	626	840	(676)	-	790

Руководитель _____
(подпись)

Сахарнов Александр Анат
ольевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.