

**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**

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	7 441	(370)	2 084	-	(1 620)	-	-	-	9 525	(1 990)
	5110	за 2019г.	1 124	(1 067)	7 096	(51)	728	(31)	-	-	7 441	(370)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	7 441	(370)	2 084	-	(1 620)	-	-	-	9 525	(1 990)
	5111	за 2019г.	345	(345)	7 096	-	(25)	-	-	-	7 441	(370)

**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	345	345	345
в том числе:				
Автоматизированное место барм./кассира VIP	5121	345	345	345



## 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
				заграты за период	отписано 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.	2 608	2 084	-	(2 084)	2 608	
	5190	за 2019г.	6 885	2 819	-	(7 096)	2 608	
в том числе:								
Автоматизированная система подготовки управленческой отчетности "Система бюджетирования"	5181	за 2020г.	2 608	-	-	-	2 608	
	5191	за 2019г.	200	2 408	-	-	2 608	



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецова Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
													амортизация	ци
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 318 764	(447 822)	1 399 778	(13 804)	10 274	(337 318)	-	-	2 704 738	(774 866)		
в том числе:	5210	за 2019г.	1 204 665	(279 231)	117 253	(3 154)	3 069	(171 660)	-	-	1 318 764	(447 822)		
Проквазоводственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	351 286	(148 094)	429 344	(11 026)	11 002	(140 834)	-	-	769 604	(277 926)		
	5211	за 2019г.	303 665	(82 987)	49 321	(1 700)	1 700	(66 807)	-	-	351 286	(148 094)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	156 181	(98 986)	118 514	4 272	(3 095)	(37 308)	-	-	278 967	(139 389)		
	5212	за 2019г.	118 568	(80 001)	38 396	(783)	783	(19 768)	-	-	156 181	(98 986)		
Транспортные средства	5203	за 2020г.	18 835	(9 370)	5 521	(6 224)	1 584	(2 614)	-	-	18 132	(10 400)		
	5213	за 2019г.	13 835	(7 415)	5 521	(521)	521	(2 476)	-	-	18 835	(9 370)		
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 500	(2 284)	-	(826)	783	(152)	-	-	1 674	(1 653)		
	5214	за 2019г.	2 650	(2 162)	-	(150)	65	(187)	-	-	2 500	(2 284)		
Здания	5205	за 2020г.	781 315	(187 966)	846 399	-	-	(154 801)	-	-	1 627 714	(342 767)		
	5215	за 2019г.	765 006	(106 269)	16 309	-	-	(81 697)	-	-	781 315	(187 966)		
Сооружения	5206	за 2020г.	8 647	(1 122)	-	-	-	(1 609)	-	-	8 647	(2 731)		
	5216	за 2019г.	941	(397)	7 706	-	-	(725)	-	-	8 647	(1 122)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	38 200	(28 215)	7 334	(3 107)	6 570	(10 091)	-	-	42 427	(31 736)		
	5230	за 2019г.	38 200	(20 993)	-	-	-	(7 222)	-	-	38 200	(28 215)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	10 308	(8 114)	-	(7 875)	6 698	(498)	-	-	2 433	(1 914)		
	5231	за 2019г.	10 308	(6 086)	-	-	-	(2 028)	-	-	10 308	(8 114)		
Транспортные средства	5222	за 2020г.	27 892	(20 101)	7 334	4 768	(128)	(9 593)	-	-	39 994	(29 822)		
	5232	за 2019г.	27 892	(14 907)	-	-	-	(5 194)	-	-	27 892	(20 101)		

## 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.	1 149 246	272 604	-	(1 407 112)	14 738
	5250	за 2019г.	50 455	1 218 922	(28)	(120 103)	1 149 246
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	753 599	92 800	-	(846 399)	-
	5251	за 2019г.	41 043	731 415	-	(18 859)	753 599
Сооружения	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	7 706	-	(7 706)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	9 670	3 185	-	(12 855)	-
	5253	за 2019г.	-	15 915	-	(6 245)	9 670
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2020г.	69 486	63 517	-	(118 514)	14 489
	5254	за 2019г.	9 384	96 942	-	(36 840)	69 486
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020г.	316 491	113 102	-	(429 344)	249
	5255	за 2019г.	28	366 944	(28)	(50 453)	316 491

## 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	7 645	62
в том числе:			
А/м Mercedes-Benz-22360С (P909НТ777) Z7C22360СE0005838 (2014г.) Переобор. Р.Н. К005АК790	5261	1 921	-
А/м Mercedes-Benz-22360С (P896НТ777) Z7C22360СE0006076 (2014г.) Переоб. Р.Н. К054АК790 с 07.04.20	5262	1 921	-
А/м Mercedes-Benz-22360С (P889НТ777) Z7C22360СE0006077 (2014г.) Переоб. Р.Н. А654АТ790 (2020)	5263	1 746	-
А/м Mercedes-Benz-22360С (P882НТ777) Z7C22360СE0006144 (2014г.) Переоб. Р.Н. Е832АС790 (2020)	5264	1 746	-
Гардероб. МДФ шпон (Система хранения Lockers)	5265	311	-
А/м ТС легкой Нундай Solaris, (Г/н Х 113 УМ 750) VIN Z94K241СВКР133402, синий	5266	-	62
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	718	9 896	9 896
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 465 239	940 591	919 939
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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецова Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

12 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецова Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Утценная по условиям договора	балансовая стоимость	Утценная по условиям договора	балансовая стоимость	Утценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	145	-	4 552	-	6 306	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	145	-	4 552	-	6 306	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	41 044	202 933	-	-	(73 662)	-	(28 382)	-	-	141 933
в том числе:												
кредиты	5571	за 2019г.	16 375	41 044	-	-	(1 138)	-	(15 237)	-	-	41 044
	5552	за 2020г.	12 000	148 500	-	-	(73 000)	-	-	-	-	87 500
	5572	за 2020г.	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2020г.	29 044	54 433	-	-	(662)	-	(28 382)	-	-	54 433
	5574	за 2019г.	16 375	29 044	-	-	(1 138)	-	(15 237)	-	-	29 044
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	343 646	331 477	12 079	-	(341 348)	(43)	28 382	X	X	374 183
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	200 961	188 607	10	-	(200 971)	-	15 237	-	-	188 607
	5561	за 2019г.	198 478	200 961	35	-	(198 513)	-	-	-	-	200 961
авансы полученные	5562	за 2020г.	62 521	53 096	-	-	(50 644)	(43)	-	-	-	64 930
	5562	за 2019г.	43 473	55 887	-	-	(36 465)	(374)	-	-	-	62 521
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	39 978	16 719	4	-	(39 982)	-	-	-	-	16 719
	5563	за 2019г.	128 296	39 978	49	-	(128 345)	-	-	-	-	39 978
кредиты	5564	за 2020г.	-	60 489	12 065	-	(11 962)	-	-	-	-	60 572
	5584	за 2019г.	-	-	15	-	(15)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2020г.	40 186	12 586	-	-	(37 789)	-	28 382	-	-	43 365
	5586	за 2019г.	9 183	29 944	-	-	(9 178)	-	15 237	X	X	40 186
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	384 690	534 410	12 079	-	(415 010)	(43)	X	X	X	516 126
Итого	5570	за 2019г.	395 805	362 814	99	-	(373 654)	(374)	X	X	X	384 690

**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	5	5	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	5	5	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецова Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610	679 772		1 461 579	
Расходы на оплату труда	5620	495 535		611 302	
Отчисления на социальные нужды	5630	141 473		168 848	
Амортизация	5640	349 029		178 913	
Прочие затраты	5650	1 329 632		2 010 958	
Итого по элементам	5660	2 995 441		4 431 600	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	54 368		121 327	
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	3 049 809		4 552 927	

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кузнецова Татьяна  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

12 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	75 835	116 664	(137 576)	(1 404)	53 519
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	18 151	63 396	(56 913)	-	24 634
резерв по премиям	5702	15 176	24 383	(39 103)	(456)	-
резерв по выплате ежегодного вознаграждения	5703	42 508	27 235	(41 560)	(948)	27 235
прочие резервы	5704	-	1 650	-	-	1 650



Руководитель

(подпись)

Кузнецова Татьяна  
Александровна

(расшифровка подписи)

12 марта 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	-	112 752	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	-	112 752	-
Выданные - всего	5810	60 483 007	52 812 711	47 134 563
в том числе:				
залоговые суммы	5811	112	91	91
поруательства	5812	60 482 895	52 812 620	47 134 472



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кузнецова Татьяна  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.