

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

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Кукляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	-		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	59 411	(31 744)	-	(1 361)	1 361	(2 155)	-	-	58 049	(32 538)	
	5210	за 2019 г.	59 553	(29 719)	-	(142)	142	(2 168)	-	-	59 411	(31 744)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	7 549	(7 502)	-	-	-	(20)	-	-	7 549	(7 523)	
	5211	за 2019 г.	7 549	(7 472)	-	-	-	(30)	-	-	7 549	(7 502)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	454	(416)	-	(81)	81	(13)	-	-	373	(347)	
	5212	за 2019 г.	576	(521)	-	(122)	122	(16)	-	-	454	(416)	
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)	
	5213	за 2019 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)	
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	1 280	(1 280)	-	(1 280)	1 280	-	-	-	-	-	
	5214	за 2019 г.	1 280	(1 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5205	за 2020 г.	50 032	(22 452)	-	-	-	(2 122)	-	-	1 280	(1 280)	
	5215	за 2019 г.	50 053	(20 351)	-	(20)	20	(2 122)	-	-	50 032	(24 574)	
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	50 032	(22 452)	
	5216	за 2019 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	19	(19)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)	
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Кукляева Наталья
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	389 329	-	-	-	-	-	-	389 329	-
	5311	за 2019 г.	389 329	-	-	-	-	-	-	389 329	-
в том числе: Акции	5302	за 2020 г.	389 329	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	389 329	-	-	-	-	-	-	389 329	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	4 500	-	-	-	-	-	-	389 329	-
	5315	за 2019 г.	4 000	-	-	-	176 500	176 000	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2020 г.	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500	-
	5316	за 2019 г.	4 000	-	-	-	-	4 500	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	393 829	-	-	-	176 500	176 000	-	4 500	-
	5310	за 2019 г.	393 329	-	-	-	176 500	176 000	-	389 329	-
				-	-	-	-	-	-	393 829	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Куляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 февраля 2021 г.

4. Запасы

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



Кукляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	394	-	35	-	-	(212)	(1)	-	-	X	X	-	216
	5530	за 2019 г.	668	-	(1)	-	-	(151)	(122)	-	-	-	-	-	394
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10	-	9	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	11
	5531	за 2019 г.	26	-	8	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	10
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	302	-	23	-	-	(125)	(1)	-	-	-	-	-	200
	5532	за 2019 г.	478	-	23	-	-	(121)	(79)	-	-	-	-	-	302
Прочая	5513	за 2020 г.	82	-	3	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	6
	5533	за 2019 г.	164	-	(32)	-	-	(7)	(44)	-	-	-	-	-	82
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	394	-	35	-	-	(212)	(1)	-	X	X	X	-	216
	5520	за 2019 г.	668	-	(1)	-	-	(151)	(122)	-	X	X	X	-	394

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	
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

[illegible]

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	-	-	-



Кукляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	168	200
Расходы на оплату труда	5620	5 572	7 021
Отчисления на социальные нужды	5630	1 705	1 917
Амортизация	5640	2 155	2 168
Прочие затраты	5650	3 735	3 477
Итого по элементам	5660	13 335	14 783
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	13 335	14 783



Руководитель
Кукляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 февраля 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	174	617	(256)	-	535
Оценочное обязательство по отпускам	5701	174	617	(256)	-	535



Руководитель
Куклева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.
(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кукляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 февраля 2021

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-



Руководитель
Кукляева Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.