

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Костина Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)



15 февраля 2021 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	5240	за 2020г.	-	26	-	(26)	-	
	5250	за 2019г.	-	122	-	(122)	-	
в том числе:								
Система автоматической пожарной сигнализации	5241	за 2020г.	-	26	-	(26)	-	
	5251	за 2019г.	-	34	-	(34)	-	
Ручной электрический резьбонарезной клупп 1/2"-2", 1350 Вт, 220 В 026002	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	44	-	(44)	-	
Верстак ПРОФГЛ-М ЗМД ТПС1Д ЭЗ 102165	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2019г.	-	43	-	(43)	-	

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	26	34
в том числе:			
Система автоматической пожарной сигнализации	5261	26	34
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	25 246	26 345	27 232
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. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Костина Ирина
Анатолевна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



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	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Костина Ирина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

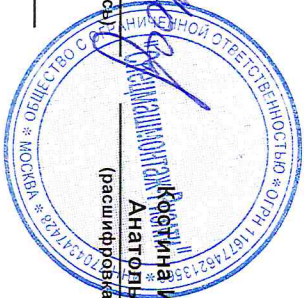
(подпись)

(расшифровка подписи)



 Марина Анатольевна

15 февраля 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				
			Учетная 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	изменение резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 783	(2 997)	28 034	-	(12 529)	-	1 114	-	-	30 287	(4 111)		
	5530	за 2019г.	19 723	(8 811)	14 413	-	(19 353)	-	(5 814)	-	-	14 783	(2 997)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 910	(2 997)	13 982	-	(12 180)	-	1 114	-	-	15 712	(4 111)		
	5531	за 2019г.	19 121	(8 811)	13 910	-	(19 121)	-	(5 814)	-	-	13 910	(2 997)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	417	-	61	-	(220)	-	-	-	-	258	-		
	5532	за 2019г.	321	-	186	-	(89)	-	-	-	-	417	-		
Прочая	5513	за 2020г.	455	-	13 991	-	(129)	-	-	-	-	14 317	-		
	5533	за 2019г.	281	-	317	-	(142)	-	-	-	-	455	-		
в том числе Прочая: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	67	-	13	-	-	-	-	-	-	80	-		
	5534	за 2019г.	18	-	67	-	(18)	-	-	-	-	67	-		
в том числе Прочая: Расчеты по страховым взносам	5515	за 2020г.	138	-	-	-	(129)	-	-	-	-	9	-		
	5535	за 2019г.	262	-	-	-	(124)	-	-	-	-	138	-		
в том числе Прочая: Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2020г.	250	-	2 440	-	-	-	-	-	-	2 690	-		
	5536	за 2019г.	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-		
в том числе Прочая: Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2020г.	-	-	11 538	-	-	-	-	-	-	11 538	-		
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2020г.	14 783	(2 997)	28 034	-	(12 529)	-	1 114	-	-	30 287	(4 111)		
	5520	за 2019г.	19 723	(8 811)	14 413	-	(19 353)	-	(5 814)	-	-	14 783	(2 997)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 302	3 717	-	(3 524)	-	-	-	5 495
в том числе:	5580	за 2019г.	4 859	2 249	-	(1 805)	-	-	-	5 302
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	130	133	-	(38)	-	-	-	224
	5581	за 2019г.	467	92	-	(429)	-	-	-	130
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 173	3 581	-	(3 486)	-	-	-	5 268
	5583	за 2019г.	4 393	2 157	-	(1 376)	-	-	-	5 173
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	5 302	3 717	-	(3 524)	-	-	-	5 495
	5570	за 2019г.	4 859	2 249	-	(1 805)	-	-	-	5 302

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	71	358
Расходы на оплату труда	5620	5 923	4 482
Отчисления на социальные нужды	5630	1 726	1 365
Амортизация	5640	1 090	1 041
Прочие затраты	5650	12 414	31 301
Итого по элементам	5660	21 224	38 547
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	21 224	38 547

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ковчина Ирина
Анатольевна

15 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	105	508	(351)	-	262
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	105	508	(351)	-	262

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Костина Ирина
Анатольевна

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

Руководитель _____



**Костина Ирина
Андреевна**

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

