

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	468	461	-	-	1	-	-	-	-	468	462
	5110	За 2019 г.	468	460	-	-	1	-	-	-	-	468	461
В том числе:													
патент	5101	За 2020 г.	468	461	-	-	1	-	-	-	-	468	462
	5111	За 2019 г.	468	460	-	-	1	-	-	-	-	468	461

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	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10/005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	За 2019 г.	-	-	-	-

Руководитель Ульева Марина Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07.10.005 с. 5

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 увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.	31 Декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	314	329	-	344
Передаваемые 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	36027	34930	-	36696
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Ульева Марина
 Геннадьевна

26 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Урueva Марина
Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	32465	-	34857	2711	-	-	X	31918	-	
	5420	За 2019 г.	33220	-	41648	3549	-	-	X	32465	-	
в том числе:												
сырье и материалы	5401	За 2020 г.	15171	-	1746	1901	-	-	392	14624	-	
	5421	За 2019 г.	15714	-	2307	2482	-	-	368	15171	-	
товары	5402	За 2020 г.	-	-	810	810	-	-	-	-	-	
	5422	За 2019 г.	-	-	855	855	-	-	-	-	-	
незавершенное производство	5403	За 2020 г.	17294	-	32301	-	-	-	32301	17294	-	
	5423	За 2019 г.	17506	-	38486	212	-	-	38486	17294	-	

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление		Изменения за период			На конец периода			
			Угченная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операциям)	Присчитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Угченная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	28	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2019 г.	28	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	1773	-	48788	-	64800	-	-	-	-	1761	-
	5530	За 2019 г.	10906	-	66288	-	59421	-	-	-	-	1773	-
в том числе:													
авансы выданные	5511	За 2020 г.	34	-	2271	-	2261	-	-	-	-	44	-
	5531	За 2019 г.	413	-	2625	-	3004	-	-	-	-	34	-
расчеты с покупателями	5512	За 2020 г.	3	-	5976	-	5979	-	-	-	-	3	-
	5532	За 2019 г.	-	-	5297	-	5294	-	-	-	-	3	-
расчеты с бюджетом	5513	За 2020 г.	30	-	8989	-	7851	-	-	-	-	30	-
	5533	За 2019 г.	225	-	957	-	1152	-	-	-	-	30	-
расчеты с дебиторами и кредиторами	5514	За 2020 г.	17654	-	30598	-	47817	-	-	-	-	435	-
	5534	За 2019 г.	10212	-	56096	-	48654	-	-	-	-	17654	-
прочие	5515	За 2020 г.	52	-	954	-	892	-	-	-	-	114	-
	5535	За 2019 г.	56	-	1313	-	1317	-	-	-	-	52	-
	5500	За 2020 г.	17773	-	48788	-	64800	-	-	-	-	1761	-
Итого	5520	За 2019 г.	10934	28	66288	-	59449	-	-	-	-	1773	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	1280	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	1280	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	4055	87145	88123	-	3076	
	5580	За 2019 г.	5635	125748	127295	34	4054	
В том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	357	5048	5087	-	318	
	5561	За 2019 г.	432	6451	6492	34	357	
расчеты с бюджетом	5562	За 2020 г.	1365	10513	11127	-	751	
	5582	За 2019 г.	3054	10155	11844	-	1365	
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2020 г.	577	5522	5759	-	339	
	5583	За 2019 г.	595	7442	7460	-	577	
расчеты по оплате труда	5564	За 2020 г.	880	23141	23396	-	625	
	5584	За 2019 г.	883	23881	23885	-	879	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2020 г.	45	31425	31441	-	29	
	5585	За 2019 г.	65	66323	66343	-	45	
расчеты с учредителями	5566	За 2020 г.	831	11496	11313	-	1014	
	5586	За 2019 г.	606	87145	11271	-	831	
Итого	5570	За 2019 г.	5635	125748	127295	34	4054	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590			

Руководитель
Ульева Марина
Гендальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Материальные затраты	5610	392	368		
Расходы на оплату труда	5620	20963	23976		
Отчисления на социальные нужды	5630	4837	6676		
Амортизация	5640	170	275		
Прочие затраты	5650	5940	7190		
Итого по элементам	5660	32301	38486		
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670				
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	546	410		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32848	38896		

Руководитель _____ Ульева Марина
 (подпись) Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Применено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2423	1580	2423	-	1580
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2423	1580	2423	-	1580

Руководитель _____ Ульева Марина
(подпись) Геннадьевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		99		101
в том числе:					
На текущие расходы	5901		99		101
На вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
За 2020 г.	5910		-		-
За 2019 г.	5920		-		-

Руководитель _____
 (подпись) **Уряева Марина**
Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г. _____