

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	185	(20)	-	-	(20)	-	-	-	185	(40)
в том числе:	5110	за 2019 г.	185	-	-	-	(20)	-	-	-	185	(20)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	185	(20)	-	-	(20)	-	-	-	185	(40)
	5111	за 2019 г.	185	-	-	-	(20)	-	-	-	185	(20)

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)


Кудинов Александр
Викторович
(расшифровка по дписи)

1 марта 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	507	-	(507)	-
в том числе:							
Блок внутренний АУС-48УХХ4SFA 12.6 кВт (кассет., инверт.) HISENSE	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок наружный АУМ-48U6SP инверт. HISENSE	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HISENSE1	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Кондиционер HISENSE2	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Кондиционер HISENSE3	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Кондиционер HISENSE4	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRN 17.3	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	56	-	(56)	-

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	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	-	-	-



Кудинев Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 504	-	-	1 504	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	1 504	-	-	-	-	-	-	-	-	1 504	-
в том числе:													
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	5 889 490	-	-	-	-	-	181 476	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 504	-	-	5 890 994	-	-	-	-	-	181 476	-
	5310	за 2019 г.	1 504	-	-	-	-	-	-	-	-	1 504	-

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:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кудин Александр
Викторович

(расшифровка по дпису)



1 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	264 787	129 707	144 280
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	264 787	129 707	144 280
в том числе:	5445	12 000	12 000	12 000
	5446	12 000	12 000	12 000

Руководитель

(подпись)

Кудинов Александр
Викторович

(расшифровка по дписи)

1 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			На конец периода				
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	373 681	-	5 690 921	-	7	(5 365 435)	-	(90 012)	-	10 003	-	609 162	-	609 162
в том числе:	5530	за 2019 г.	499 196	-	4 891 629	-	218	(5 012 302)	-	5 060	-	-	-	373 681	-	373 681
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	324 523	-	3 638 703	-	-	(3 325 729)	-	(90 012)	-	-	-	547 485	-	547 485
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	423 019	-	3 165 807	-	-	(3 258 243)	-	5 060	-	-	-	324 523	-	324 523
Прочая	5512	за 2020 г.	29 910	-	654 503	-	-	(628 285)	-	-	-	-	-	56 128	-	56 128
	5532	за 2019 г.	39 149	-	625 812	-	-	(635 051)	-	-	-	-	-	29 910	-	29 910
	5513	за 2020 г.	19 248	-	1 397 715	-	7	(1 411 421)	-	-	-	10 003	-	5 549	-	5 549
	5533	за 2019 г.	37 028	-	1 100 010	-	218	(1 118 008)	-	-	-	-	-	19 248	-	19 248
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	373 681	-	5 690 921	-	7	(5 365 435)	-	(90 012)	-	10 003	-	609 162	-	609 162
	5520	за 2019 г.	499 196	-	4 891 629	-	218	(5 012 302)	-	5 060	-	-	-	373 681	-	373 681

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	5 060	-	5 060	-	5 060	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 060	-	5 060	-	5 060	-
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	поступление			выбытие			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стигание 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 2020 г.	233 190	269 743	-	(212 908)	-	-	-	290 025
	5571	за 2019 г.	290 785	744 229	-	(801 804)	-	-	-	233 190
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	100 000	81 468	-	(181 468)	-	-	-	100 000
	5572	за 2019 г.	38 000	555 654	-	(493 654)	-	-	-	3 250
займы	5553	за 2020 г.	133 190	188 275	-	(31 440)	-	-	-	290 025
	5573	за 2019 г.	252 785	188 575	-	(308 150)	-	-	-	133 190
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	165 923	3 213 287	38 331	(3 089 540)	-	X	X	327 981
	5580	за 2019 г.	235 221	2 682 819	52 043	(2 804 161)	-	-	-	165 923
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	140 389	2 643 058	-	(2 488 664)	-	-	-	294 793
	5581	за 2019 г.	183 296	2 356 861	-	(2 399 755)	-	-	-	140 389
авансы полученные	5562	за 2020 г.	12 050	434 461	-	(442 076)	-	-	-	4 435
	5582	за 2019 г.	39 051	183 612	-	(210 613)	-	-	-	12 050
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	319	11 973	-	(838)	-	-	-	11 654
	5583	за 2019 г.	2 772	30 388	-	(32 841)	-	-	-	319
кредиты	5564	за 2020 г.	494	-	3 608	(4 102)	-	-	-	494
	5584	за 2019 г.	295	-	16 483	(16 284)	-	-	-	3 250
займы	5565	за 2020 г.	1 686	-	34 723	(33 159)	-	-	-	1 686
	5585	за 2019 г.	2 538	-	35 561	(36 412)	-	-	-	13 849
прочая	5566	за 2020 г.	10 985	123 785	-	(120 901)	-	-	-	10 985
	5586	за 2019 г.	7 282	111 958	-	(108 255)	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020 г.	399 113	3 483 010	38 331	(3 302 448)	-	X	X	618 006
	5570	за 2019 г.	525 986	3 427 048	52 043	(3 605 965)	-	X	X	399 113

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Кудинов Александр
Викторович

(опубликована подпись)



1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	2 357 529		2 035 055	
Расходы на оплату труда	5620	8 722		8 214	
Отчисления на социальные нужды	5630	2 663		2 522	
Амортизация	5640	512		441	
Прочие затраты	5650	39 720		54 672	
Итого по элементам	5660	2 409 146		2 100 904	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(1 777)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 041		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 413 187		2 099 127	

Руководитель

(подпись)

Кудинов Александр
Викторович

(расшифровка по дписки)

1 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	627	978	(762)	-	844
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кудин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



1 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

