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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____ (подпись) Серегина Юлия Евгеньевна (расшифровка подписи)

17 марта 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	482 154	(349 550)	-	(462 937)	347 710	(5 473)	-	-	19 027	(7 121)
	5210	за 2019 г.	753 382	(419 134)	-	(269 711)	98 589	(30 490)	-	-	482 154	(349 550)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020 г.	62 596	(46 991)	-	(62 596)	47 861	(870)	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	63 721	(44 510)	-	(1 125)	1 069	(3 550)	-	-	62 596	(46 991)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	334 152	(256 180)	-	(334 152)	260 294	(4 118)	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	544 926	(309 428)	-	(209 292)	77 370	(25 603)	-	-	334 152	(256 180)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	9 667	(9 124)	-	(9 667)	9 191	(68)	-	-	-	-
	5213	за 2019 г.	10 339	(9 525)	-	(673)	673	(271)	-	-	9 667	(9 124)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	745	(745)	-	(745)	745	-	-	-	-	-
	5214	за 2019 г.	2 506	(2 470)	-	(1 761)	1 726	(1)	-	-	745	(745)
Здания	5205	за 2020 г.	73 832	(36 511)	-	(54 981)	29 619	(417)	-	-	18 661	(7 121)
	5215	за 2019 г.	130 407	(53 081)	-	(56 575)	17 628	(1 058)	-	-	73 832	(36 511)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	1 162	-	-	(797)	-	-	-	-	366	-
	5216	за 2019 г.	1 263	-	-	(101)	-	-	-	-	1 162	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019 г.	96	(86)	-	(96)	86	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5208	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019 г.	58	(11)	-	(23)	9	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5209	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2019 г.	65	(23)	-	(65)	29	(5)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	39	-	(39)	-	-
в том числе: Мойка автомашин	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	39	-	39	-	-

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:	5261	-	-
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	-	3 041	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Серегина Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
в том числе: Межотраслевой профессиональный негосударственный п.	5302	за 2020 г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

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

Руководитель _____ Серегина Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 110	-	1 044	(2 154)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	10 403	-	18 285	(27 579)	-	-	X	1 110	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 110	-	-	(1 110)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	10 392	-	-	(9 282)	-	-	-	1 110	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	875	(875)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	17 187	(17 187)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	169	(169)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	1 098	(1 098)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Серегина Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	141 077	-	163 233	-	(18 820)	-	-	-	128	-	285 490	-
	5530	за 2019 г.	108 484	-	46 339	-	(13 746)	-	-	-	-	130	141 077	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	129 479	-	1 388	-	(15 110)	-	-	-	-	-	115 757	-
	5531	за 2019 г.	94 392	-	44 065	-	(8 978)	-	-	-	-	-	129 479	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 365	-	-	-	(701)	-	-	-	-	-	664	-
	5532	за 2019 г.	3 728	-	9	-	(2 372)	-	-	-	-	-	1 365	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10 233	-	161 845	-	(3 009)	-	-	-	128	-	169 069	-
	5533	за 2019 г.	10 364	-	2 265	-	(2 396)	-	-	-	-	130	10 233	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	141 077	-	163 233	-	(18 820)	-	-	X	X	X	285 490	-
	5520	за 2019 г.	108 484	-	46 339	-	(13 746)	-	-	X	X	X	141 077	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	285 490	-	141 077	-	160 304
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	280 979	-	129 479	-	139 007
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	2 191	-	11 091
прочая	5543	-	4 511	-	9 407	-	10 206
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	99 674	3 313	-	(102 987)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	248 646	-	-	(148 972)	-	-	-	-	99 674
займы	5553	за 2020 г.	29 000	-	-	-	-	-	-	-	29 000
	5573	за 2019 г.	37 834	-	-	(8 834)	-	-	-	-	29 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 088 244	221 284	11 185	(122 819)	-	-	128	-	1 206 531
	5580	за 2019 г.	720 307	476 437	2 514	(111 191)	-	-	-	130	1 088 244
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	174 871	1 190	-	(2 172)	-	-	-	-	173 889
	5581	за 2019 г.	193 685	10 835	-	(29 649)	-	-	-	-	174 871
авансы полученные	5562	за 2020 г.	51 247	9 127	-	-	-	-	-	-	60 374
	5582	за 2019 г.	61 432	2 511	-	(12 696)	-	-	-	-	51 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	281 874	2 781	8 368	(53 600)	-	-	128	-	239 423
	5583	за 2019 г.	283 681	5 501	-	(7 308)	-	-	-	-	281 874
кредиты	5564	за 2020 г.	19 733	-	-	(11 313)	-	-	-	-	8 420
	5584	за 2019 г.	61 269	-	-	(41 536)	-	-	-	-	19 733
займы	5565	за 2020 г.	67 036	17 596	2 818	(40 827)	-	-	-	-	46 623
	5585	за 2019 г.	67 647	-	2 514	(3 125)	-	-	-	-	67 036
прочая	5566	за 2020 г.	493 483	190 590	-	6 271	-	-	-	-	677 802
	5586	за 2019 г.	52 593	457 721	-	(16 831)	-	-	-	130	493 483
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 088 244	221 284	11 185	(122 819)	-	X	X	X	1 206 531
	5570	за 2019 г.	720 307	476 437	2 514	(111 191)	-	X	X	X	1 088 244

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	1 151 488	187 531	213 536
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	676 313	136 523	154 211
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	51 008	59 325
Прочие	5593	475 175	-	-

Руководитель _____ (подпись) Серегина Юлия Евгеньевна (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	8 304
Расходы на оплату труда	5620	1 099	7 690
Отчисления на социальные нужды	5630	332	1 435
Амортизация	5640	5 448	30 391
Прочие затраты	5650	4 170	9 707
Итого по элементам	5660	11 049	57 527
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 049	57 538

Руководитель _____ (подпись) **Серегина Юлия Евгеньевна** (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв предстоящих расходов	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Серегина Юлия Евгеньевна (расшифровка подписи)

17 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	-	-	1 344 476
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Серегина Юлия Евгеньевна (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Руководитель _____ (подпись) Серегина Юлия Евгеньевна (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.