

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	Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Января 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

0710005 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	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Чуракова Анна
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	17953	-	17953	-
	5250	За 2019 г.	-	1025	-	1025	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2020 г.	-	13843	-	13843	-
	5251	За 2019 г.	-	1025	-	1025	-
	5242	За 2020 г.	-	4110	-	4110	-
Транспортные средства	5252	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	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	427	427	427
Передаваемые в аренду основные средства, ¹ 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. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  Чуракова Анна
 (подпись) Викторова
 (расшифровка подписи)


16 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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	7
	5311	За 2019 г.	7	-	-	-	-	-	-	7
в том числе:										
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	За 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	7
	5312	За 2019 г.	7	-	-	-	-	-	-	7
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	15000	-	16500	24000	-	-	-	7500
	5315	За 2019 г.	7500	-	15000	7500	-	-	-	15000
в том числе:										
Депозиты в банке	5307	За 2020 г.	-	-	16000	10000	-	-	-	6000
	5317	За 2019 г.	6000	-	-	6000	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	За 2020 г.	15000	-	500	14000	-	-	-	1500
	5317	За 2019 г.	1500	-	15000	1500	-	-	-	15000
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	15007	-	16500	24000	-	-	-	7507
	5310	За 2019 г.	7507	-	15000	7500	-	-	-	15007

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 января 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в Залог - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего.	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Чуракова Анна
(подпись) Викторовна
(расшифровка подписи)

16 Марта 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	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Поступления и затраты	Себестоимость							
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	19915	-	254011	262149	-	-	X	11777	-
	5420	За 2019 г.	16962	-	227389	224436	-	-	X	19915	-
В том числе:											
Материалы	5401	За 2020 г.	18795	-	76300	84424	-	-	-	10671	-
	5421	За 2019 г.	15817	-	66933	63955	-	-	-	18795	-
Готовая продукция	5402	За 2020 г.	1120	-	173568	173582	-	-	-	1106	-
	5422	За 2019 г.	1145	-	155248	155273	-	-	-	1120	-
Товары	5403	За 2020 г.	-	-	4143	4143	-	-	-	-	-
	5423	За 2019 г.	-	-	5208	5208	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Января 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  Чуракова Анна
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго-срочною задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	30128	-	30952	1965	-	-	33923	-
	5530	За 2019 г.	32402	-	21097	1771	-	-	30128	-
В том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	24077	-	14992	1689	-	-	27970	-
	5531	За 2019 г.	26045	-	10910	1622	-	-	24077	-
Расчеты с поставщиками	5512	За 2020 г.	4656	-	13440	276	-	-	5459	-
	5532	За 2019 г.	5757	-	7249	149	-	-	4656	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2020 г.	1395	-	2520	-	-	-	1094	-
	5533	За 2019 г.	600	-	1986	-	-	-	1395	-
Итого	5500	За 2020 г.	30128	-	30952	1965	-	-	33923	-
	5520	За 2019 г.	32402	-	21097	1771	-	-	30128	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Января 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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	11273	22570	-	12372	564	20907
	5580	За 2019 г.	10045	14045	-	12659	158	11273
В том числе:								
Расчеты с поставщиками	5562	За 2020 г.	1613	9157	-	913	553	9304
	5582	За 2019 г.	1802	1871	-	1967	93	1613
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	2439	5556	-	3735	11	4249
	5582	За 2019 г.	1831	4876	-	4202	65	2439
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	4565	5722	-	5275	-	5012
	5583	За 2019 г.	3011	5551	-	3997	-	4565
Расчеты с персоналом	5564	За 2020 г.	2470	1193	-	1385	-	2278
	5584	За 2019 г.	3383	1507	-	2421	-	2470
Расчеты с прочими кредиторами	5565	За 2020 г.	186	942	-	1064	-	64
	5585	За 2019 г.	18	240	-	72	-	186
	5550	За 2020 г.	11273	22570	-	12372	564	20907
	5570	За 2019 г.	10045	14045	-	12659	158	11273

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель  Чуракова Анна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Материальные затраты	5610	81220	61952		
Расходы на оплату труда	5620	51087	49524		
Отчисления на социальные нужды	5630	11510	14843		
Амортизация	5640	5350	7505		
Прочие затраты	5650	24895	24316		
Итого по элементам	5660	174062	158140		
Изменение остатков (прирост-): производства, готовой продукции и др.	5670				
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14	25		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174076	158165		

Руководитель  Чуракова Анна
(подпись) Викторовна
(расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г.