

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	662	870	-	-	1 532
	5190	за 2019г.	-	662	-	-	662
в том числе: ИЭТП	5181	за 2020г.	662	870	-	-	1 532
	5191	за 2019г.	-	662	-	-	662

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шешнев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

25 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.	292	14 941	-	(13 283)	1 950
	5250	за 2019г.	26	3 150	(26)	(2 859)	292
в том числе:							
Комплекс фасовочно-упаковочный МФДЖ-НОТИС-50-А-ГПП-Инд-Кн-У-М	5241	за 2020г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2019г.	-	292	-	-	292
Внешние сети электроснабжения	5242	за 2020г.	-	784	-	-	784
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внешние сети водоснабжения и канализации	5243	за 2020г.	-	272	-	-	272
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное 2-х этажное здание(S-600кв.м)	5244	за 2020г.	-	101	-	-	101
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции (S-1490кв.м)	5245	за 2020г.	-	103	-	-	103
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственное здание №1 (S-1250кв.м)	5246	за 2020г.	-	78	-	-	78
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственное здание №2 (S-1250кв.м)	5247	за 2020г.	-	78	-	-	78
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
КНС Внешние сети водоснабжения и канализации	5248	за 2020г.	-	243	-	-	243
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов №1 (34:34:030044:385) S-9075+/-33	5249	за 2020г.	-	1 770	-	(1 770)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов №2 (34:34:030044:386) S-4695+/-24		за 2020г.	-	916	-	(916)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подпорная стена по адресу г. Волгоград, ул. Историческая, 181н		за 2020г.	-	1 932	-	(1 932)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook S532FL-BQ041T, 15.6, Intel Core 8565U 1.8		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон (галерея) ул. Казахская, 1		за 2020г.	-	1 035	-	(1 035)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон (галерея) ул. Столетова/ 2-я Динамовская 7/1		за 2020г.	-	814	-	(814)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон (галерея) ул. 8-й Воздушной Армии, 19/24		за 2020г.	-	1 384	-	(1 384)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон (галерея) ул. М.Еременко/пр.Металлургов, 34		за 2020г.	-	1 161	-	(1 161)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Павильон № 4 ул. Краснополянская,50	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон № 9,ул. Поддубного,1	за 2020г.	-	511	-	(511)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон № 16, ул. Хорошева,149Б	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон торговый , ул.Историческая,181	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон № 51,ул. Пролетарская,45	за 2020г.	-	602	-	(602)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон № 52,ул. 50лет Октября 5А	за 2020г.	-	324	-	(324)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон № 54,ул. сержанта Шумского,2	за 2020г.	-	526	-	(526)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон (галерея) ул.Новороссийская 16/1	за 2020г.	-	880	-	(880)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль BMW 5X4XJR7940WE76477	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 783	-	(2 783)	-

**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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	200	200	400
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шешнев Кирилл  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шешнев Кирилл  
Вадимович**  
(расшифровка подписи)

25 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шешнев Кирилл  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	458	-	-	-	(458)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	507	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	458	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	55 341	-	26 909	258	(28 273)	-	(25 184)	-	-	48	54 282	-
	5530	за 2019г.	44 037	-	19 048	6	(7 752)	-	-	-	-	2	55 341	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	55 048	-	10 950	-	(28 024)	-	(25 184)	-	-	-	37 975	-
	5531	за 2019г.	43 591	-	18 823	-	(7 366)	-	-	-	-	-	55 048	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	287	-	1 142	-	(247)	-	-	-	-	-	1 181	-
	5532	за 2019г.	446	-	228	-	(387)	-	-	-	-	-	287	-
Прочая	5513	за 2020г.	6	-	14 816	258	(2)	-	-	-	-	48	15 126	-
	5533	за 2019г.	-	-	(2)	6	-	-	-	-	-	2	6	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	55 341	-	26 909	258	(28 273)	-	(25 184)	X	X	X	54 282	-
	5520	за 2019г.	44 037	-	19 048	6	(7 752)	-	-	X	X	X	55 341	-

## 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	-	-	-	-	-	-
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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	1 508	134 437	-	(135 945)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	4 533	80 572	-	(83 597)	-	-	-	-	1 508
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	38 283	1 672	-	(9 111)	-	-	-	48	30 891
	5580	за 2019г.	35 613	13 799	-	(11 125)	(7)	-	-	2	38 283
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 831	1 601	-	(8 493)	-	-	-	-	27 939
	5581	за 2019г.	32 297	13 269	-	(10 734)	-	-	-	-	34 831
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	71	-	-	-	-	-	-	71
	5582	за 2019г.	4	-	-	2	(6)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 451	-	-	(618)	-	-	-	48	2 881
	5583	за 2019г.	3 308	530	-	(389)	-	-	-	2	3 451
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	38 283	1 672	-	(9 111)	-	X	X	X	30 891
	5570	за 2019г.	35 613	13 799	-	(11 125)	(7)	X	X	X	38 283

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шешнев Кирилл  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	375	736
Расходы на оплату труда	5620	1 618	1 892
Отчисления на социальные нужды	5630	419	571
Амортизация	5640	1 172	634
Прочие затраты	5650	30 903	28 825
Итого по элементам	5660	34 487	32 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	126 832	147 936
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	161 319	180 594

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шешнев Кирилл  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.