

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 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	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Дыдыко Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-
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	-	-	-
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)

19 марта 2021 г.

Дыдыко Ольга
Викторовна
_____ (расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дядыко Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 марта 2021 г.

Дыдыко Ольга

Викторовна

(расшифровка подписи)

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				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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 248	-	487	-	(689)	-	(10)	-	-	-	-	1 046	-	-
	5530	за 2019 г.	1 435	-	637	-	(824)	-	-	-	-	-	-	1 248	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 124	-	378	-	(629)	-	-	-	-	-	-	873	-	-
	5531	за 2019 г.	1 184	-	575	-	(635)	-	(10)	-	-	-	-	1 124	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	113	-	109	-	(56)	-	-	-	-	-	-	184	-	-
	5532	за 2019 г.	205	-	54	-	(146)	-	-	-	-	-	-	113	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	11	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	9	-	-
	5533	за 2019 г.	46	-	8	-	(43)	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 248	-	487	-	(689)	-	(10)	-	-	-	-	1 046	-	-
	5520	за 2019 г.	1 435	-	637	-	(824)	-	-	-	-	-	-	1 248	-	-

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	361	361	623	623	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	353	353	602	602	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	21	21	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	6 279	-	-	(674)	-	-	-	-	5 605
	5571	за 2019 г.	7 595	-	-	(1 316)	-	-	-	-	6 279
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	6 279	-	-	(674)	-	-	-	-	5 605
	5572	за 2019 г.	7 595	-	-	(1 316)	-	-	-	-	6 279
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	512	563	652	(1 075)	-	-	-	-	652
	5580	за 2019 г.	421	276	766	(951)	-	-	-	-	512
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	63	456	-	(52)	-	-	-	-	467
	5581	за 2019 г.	98	44	-	(79)	-	-	-	-	63
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2019 г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	209	54	-	(117)	-	-	-	-	146
	5583	за 2019 г.	173	94	4	(62)	-	-	-	-	209
кредиты	5564	за 2020 г.	38	-	652	(653)	-	-	-	-	37
	5584	за 2019 г.	48	-	762	(772)	-	-	-	-	38
займы	5565	за 2020 г.	90	50	-	(140)	-	-	-	-	90
	5585	за 2019 г.	-	90	-	-	-	-	-	-	90
прочая	5566	за 2020 г.	113	-	-	(114)	-	-	-	-	(1)
	5586	за 2019 г.	72	48	-	(8)	-	-	-	-	113
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	6 791	563	652	(1 749)	-	-	-	-	6 267
	5570	за 2019 г.	8 016	276	766	(2 267)	-	-	-	-	6 791

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	452	40	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	452	40	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 марта 2021 г.

Дыдыко Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 106	2 377
Расходы на оплату труда	5620	2 641	2 868
Отчисления на социальные нужды	5630	621	879
Амортизация	5640	1 535	1 632
Прочие затраты	5650	5 200	3 083
Итого по элементам	5660	15 103	10 839
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(109)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	176	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 279	10 730

Руководитель

(подпись)

19 марта 2021 г.

Дыдыко Ольга

Викторовна

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	11	324	(335)	-	-
В том числе:						
Отчисления в резерв на оплату отпусков	5701	11	324	(335)	-	-

Руководитель

(подпись)

19 марта 2021 г.

Дыдыко Ольга

Викторова

(расшифровка подписи)