

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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.	10 734	(10 734)	-	-	-	0
в том числе: земельный участок (без гос. Регистрации)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	10 734	(10 734)	-	-	-	0

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	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитано процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	655	-	113	-	(655)	-	-	-	113	-
	5530	за 2019 г.	50	-	615	-	(10)	-	-	-	655	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	5512	за 2020 г.	568	-	12	-	(568)	-	-	-	12	-
	5532	за 2019 г.	-	-	568	-	-	-	-	-	568	-
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2020 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2020 г.	87	-	34	-	(87)	-	-	-	34	-
	5534	за 2019 г.	50	-	47	-	(10)	-	-	-	87	-
Итого	5500	за 2020 г.	655	-	113	-	(655)	-	-	-	113	-
	5520	за 2019 г.	50	-	615	-	(10)	-	-	-	655	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	693	13	-	(693)	-	-	-
	5580	за 2019 г.	10 754	(9 886)	-	(175)	-	-	693
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	10 734	(10 734)	-	-	-	-	-
расчеты по авансам полученным	5562	за 2020 г.	640	-	-	(640)	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	640	-	-	-	-	640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	51	13	-	(51)	-	-	13
	5583	за 2019 г.	20	206	-	(175)	-	-	51
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 2020 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	693	13	-	(693)	-	X	13
	5570	за 2019 г.	10 754	(9 886)	-	(175)	-	X	693

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	-	-	-

6. Затраты на производство и управление

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	107	25
Отчисления на социальные нужды	5630	32	8
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, в том числе:	5650	31	28
Арендная плата	5651	16	15
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5653	-	3
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5654	15	10
Итого по элементам	5660	170	61
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	2 910	5 323
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 080	5 445

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	10 734
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения в долговые ценные бумаги	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	113	615	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79	132	46
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	192	747	10 780
Пассивы				
Заемные средства долговые ценные бумаги	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долговые ценные бумаги	1430	-	-	-
Прочие обязательства долговые ценные бумаги	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13	693	10 754
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13	693	10 754
Стоимость чистых активов	-	179	54	26

* - За исключением задолженности участников (акционеров) по взносам в уставный капитал.

Главный бухгалтер

Н. И. Корнеев

