

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы – всего	5100	за 2020г.	64	(17)	-	-	-	(7)	-	-	-	64	(24)	
	5110	за 2019г.	64	(10)	-	-	-	(7)	-	-	-	64	(17)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	64	(17)	-	-	-	(7)	-	-	-	64	(24)	
	5111	за 2019г.	64	(10)	-	-	-	(7)	-	-	-	64	(17)	

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Заводчиков Евгений Альбертович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	2 028	-	(2 028)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	1 561	-	(1 561)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Заводчиков Евгений
Альбертович

(расшифровка подписи)

18 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 2020г.	178 206	-	159 346	20 342	-	-	317 210	-		
	5311	за 2019г.	77 851	-	141 460	41 105	-	-	178 206	-		
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	63 011	-	306 044	363 055	-	-	6 000	-		
	5315	за 2019г.	71 290	-	640 385	648 664	-	-	63 011	-		
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	241 217	-	465 390	383 397	-	-	323 210	-		
	5310	за 2019г.	149 141	-	781 845	689 769	-	-	241 217	-		

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

Руководитель

(подпись)

Заводчиков Евгений

Альбертович

(расшифровка подписи)

18 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)

Заводчиков Евгений

Альбертович

(расшифровка подписи)

18 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	48 215	(17 804)	67 554	79	(13 104)	(42)	(58 571)	-	-	-	-	102 702
	5530	за 2019г.	39 207	(11 940)	22 351	20	(13 363)	-	(32 232)	-	-	-	-	48 215
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 974	(17 804)	66 506	-	(12 442)	(6)	(58 571)	-	-	-	-	100 032
	5531	за 2019г.	35 562	(11 940)	21 754	-	(11 342)	-	(32 232)	-	-	-	-	45 974
Авансы выданные	5512	за 2020г.	920	-	213	-	(550)	-	-	-	-	-	-	583
	5532	за 2019г.	771	-	608	-	(459)	-	-	-	-	-	-	920
Прочая	5513	за 2020г.	1 321	-	835	79	(112)	(36)	-	-	-	-	-	2 087
	5533	за 2019г.	2 874	-	(11)	20	(1 562)	-	-	-	-	-	-	1 321
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	48 215	(17 804)	67 554	79	(13 104)	(42)	(58 571)	X	X	X	X	102 702
	5520	за 2019г.	39 207	(11 940)	22 351	20	(13 363)	-	(32 232)	X	X	X	X	48 215

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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 кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	84 530	32 040	-	(61 662)	-	-	-	-	54 908
	5573	за 2019г.	42 030	43 000	-	(500)	-	-	-	-	84 530
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 580	47 449	3 200	(4 633)	(1)	-	-	-	74 595
	5580	за 2019г.	10 811	23 250	2 288	(7 767)	-	-	-	-	28 580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 434	46 052	-	(202)	(1)	-	-	-	69 283
	5581	за 2019г.	5 915	23 308	1	(5 790)	-	-	-	-	23 434
авансы полученные	5562	за 2020г.	11	69	-	(11)	-	-	-	-	69
	5582	за 2019г.	533	11	-	(533)	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 543	1 328	-	(77)	-	-	-	-	2 794
	5583	за 2019г.	2 777	41	-	(1 275)	-	-	-	-	1 543
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 514	-	3 200	(4 269)	-	-	-	-	2 445
	5585	за 2019г.	1 387	-	2 127	-	-	-	-	-	3 514
прочая	5566	за 2020г.	78	-	-	(74)	-	-	-	-	4
	5586	за 2019г.	199	(110)	160	(171)	-	-	-	-	78
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	28 580	47 449	3 200	(4 633)	(1)	X	X	X	74 595
Итого	5570	за 2019г.	10 811	23 250	2 288	(7 767)	-	X	X	X	28 580

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)

Заводчиков Евгений
Альбертович _____
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 497	-
Расходы на оплату труда	5620	1 534	1 859
Отчисления на социальные нужды	5630	419	560
Амортизация	5640	5 147	5 074
Прочие затраты	5650	59 486	64 715
Итого по элементам	5660	69 083	72 208
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	69 083	72 208

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

Руководитель _____
(подпись)

Заводчиков Евгений
Альбертович _____
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____