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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	19 503	(8 254)	5 933	-	-	(4 370)	-	-	25 436	(12 624)
	5210	за 2019г.	13 635	(8 595)	9 371	(3 504)	3 240	(2 899)	-	-	19 503	(8 254)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	18 427	(7 439)	5 126	-	-	(4 065)	-	-	23 553	(11 504)
	5211	за 2019г.	12 763	(7 868)	9 168	(3 504)	3 240	(2 811)	-	-	18 427	(7 439)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	95	-	376	-	-	(149)	-	-	471	(149)
	5212	за 2019г.	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	981	(815)	203	-	-	(133)	-	-	1 184	(948)
	5213	за 2019г.	873	(727)	109	-	-	(88)	-	-	981	(815)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	157	-	-	(16)	-	-	157	(16)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	-	-	71	-	-	(7)	-	-	71	(7)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	5 933	-	(5 933)	-
	5250	за 2019г.	-	9 371	-	(9 371)	-
в том числе: Блок-контейнер	5241	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS	5242	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Lexus RX300_2020	5243	за 2020г.	-	3 171	-	(3 171)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Ford Transit	5244	за 2020г.	-	1 955	-	(1 955)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трассопоисковый комплект	5245	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки KDC 63-315-4	5246	за 2020г.	-	203	-	(203)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone Gold	5247	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь LG	5248	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone Green	5249	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смарт-часы Apple Watch Gold		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе AMD		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 058	-	(3 058)	-
Автомобиль RENAULT DUSTER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Легковой автомобиль Hyundai Tucson		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 617	-	(1 617)	-
Легковой автомобиль Lexus RX200T (продан 19.06.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Легковой автомобиль Lexus RX300_2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 284	-	(3 284)	-
Смартфон Apple Iphone		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-

Аппарат стыковой сварки 160 гидр.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-

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	5 869	-	-
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 _____ Евласов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	742	-	2 311	(2 796)	-	-	-	257	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	742	-	2 311	(2 796)	-	-	-	257	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 508	-	114 865	(106 465)	-	-	X	13 908	-
	5420	за 2019г.	291	-	80 876	(75 658)	-	-	X	5 508	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 508	-	47 648	(39 249)	-	-	17	13 908	-
	5421	за 2019г.	291	-	27 268	(22 051)	-	-	56	5 508	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	67 216	(67 216)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	53 607	(53 607)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 912	-	15 542	-	(5 957)	-	-	-	24	-	19 521	-
	5530	за 2019г.	5 893	-	9 438	227	(5 646)	-	-	-	-	-	9 912	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 563	-	3 155	-	(1 763)	-	-	-	-	-	5 955	-
	5531	за 2019г.	4 755	-	2 562	73	(2 827)	-	-	-	-	-	4 563	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	8 170	-	(1 241)	-	-	-	-	-	6 929	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 349	-	4 217	-	(2 953)	-	-	-	24	-	6 637	-
	5533	за 2019г.	1 138	-	6 876	154	(2 819)	-	-	-	-	-	5 349	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 912	-	15 542	-	(5 957)	-	-	X	X	X	19 521	-
	5520	за 2019г.	5 893	-	9 438	227	(5 646)	-	-	X	X	X	9 912	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	4 647	2 288	-	(1 751)	-	-	-	-	5 183
	5574	за 2019г.	(1 219)	5 865	-	-	-	-	-	-	4 647
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	31 247	80 277	1 197	(61 019)	-	-	24	-	51 726
	5580	за 2019г.	15 488	31 094	606	(16 697)	-	-	71	685	31 247
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 923	4 484	-	(11 394)	-	-	-	-	13 013
	5581	за 2019г.	8 925	16 310	69	(5 384)	-	-	-	3	19 923
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	8 066	-	-	-	-	-	-	8 066
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 445	253	92	(1 815)	-	-	17	-	1 992
	5583	за 2019г.	1 041	2 496	43	(141)	-	-	6	-	3 445
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 568	66 655	1 086	(47 465)	-	-	-	-	27 844
	5585	за 2019г.	3 994	10 444	115	(6 985)	-	-	-	-	7 568
прочая	5566	за 2020г.	311	819	19	(345)	-	-	7	-	811
	5586	за 2019г.	1 528	1 844	379	(4 187)	-	-	65	682	311
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	31 247	80 277	1 197	(61 019)	-	X	X	X	51 726
	5570	за 2019г.	15 488	31 094	606	(16 697)	-	X	X	X	31 247

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	39 235	22 035
Расходы на оплату труда	5620	6 954	4 682
Отчисления на социальные нужды	5630	1 611	1 411
Амортизация	5640	4 370	2 899
Прочие затраты	5650	29 177	30 377
Итого по элементам	5660	81 347	61 404
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	81 347	61 404

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

Руководитель _____ (подпись) Евласов Владимир Юрьевич (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.