

**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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть
						первоначальная стоимость	часть		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	

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)

Ламанов Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных в том числе:	5200	за 2020г.	4 290	(1 156)	2 773	-	-	(1 798)	-	-	7 063	(2 954)
	5210	за 2019г.	330	(303)	3 960	-	-	(854)	-	-	4 290	(1 156)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	4 290	(1 156)	2 242	-	-	(1 795)	-	-	6 533	(2 951)
	5211	за 2019г.	330	(303)	3 960	-	-	(854)	-	-	4 290	(1 156)
Здания	5202	за 2020г.	-	-	179	-	-	-	-	-	179	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие машины и оборудование, включая	5203	за 2020г.	-	-	351	-	-	(3)	-	-	351	(3)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в в том числе:	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	5240	за 2020г.	-	2 773	-	(2 773)	-
	5250	за 2019г.	6	3 960	(6)	(3 960)	-
в том числе:							
Пультовая	5241	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
КХО	5242	за 2020г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 219110 New LADA	5243	за 2020г.	-	425	-	(425)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 219020 New LADA	5244	за 2020г.	-	528	-	(528)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21901 2020 LADA	5245	за 2020г.	-	860	-	(860)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21901 2020 LADA	5246	за 2020г.	-	430	-	(430)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

Легковой автомобиль RENAULT LOGAN	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 4*4 Белый VIN	5257	за 2019г.	6	-	6	-	-
Автомобиль LADA 212140 4*4 Белый VIN	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN	5258	за 2019г.	-	484	-	(484)	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN	5259	за 2019г.	-	471	-	(471)	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN		за 2019г.	-	436	-	(436)	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 4*4 Белый VIN		за 2019г.	-	445	-	(445)	-
Автомобиль DUSTER Белый VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DUSTER Белый VIN		за 2019г.	-	857	-	(857)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER VIN		за 2019г.	-	1 268	-	(1 268)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
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	304	354	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинально й)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

покупателями и	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	5510	за 2020г.	45 542	-	27 501	-	(16 360)	-	-	-	-	56 683	-
дебиторская	5530	за 2019г.	32 271	-	36 525	-	(23 386)	-	-	20	112	45 542	-
в том числе:													
Расчеты с	5511	за 2020г.	19 433	-	16 221	-	(11 619)	-	-	-	-	24 035	-
покупателями и	5531	за 2019г.	24 542	-	17 617	-	(22 726)	-	-	-	-	19 433	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 593	-	145	-	(2 434)	-	-	-	-	304	-
	5532	за 2019г.	4 685	-	(1 692)	-	(400)	-	-	-	-	2 593	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 516	-	11 136	-	(2 308)	-	-	-	-	32 344	-
	5533	за 2019г.	3 044	-	20 600	-	(260)	-	-	20	112	23 516	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	45 542	-	27 501	-	(16 360)	-	X	X	X	56 683	-
	5520	за 2019г.	32 271	-	36 525	-	(23 386)	-	X	X	X	45 542	-

с.11

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)	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	10 750	-	-	(10 750)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 705	22 632	-	(14 587)	-	-	-	-	10 750
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	18 464	2 186	378	(7 691)	-	-	-	-	13 338
	5580	за 2019г.	30 605	15 824	1 220	(29 316)	-	-	20	112	18 465
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2020г.	27	504	-	(19)	-	-	-	-	512
	5581	за 2019г.	150	860	282	(1 265)	-	-	-	-	27
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	21 923	(1)	-	(21 921)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 097	1 727	-	(1 162)	-	-	-	-	12 662
	5583	за 2019г.	457	11 856	36	(264)	-	-	13	-	12 097
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	100	-	378	(478)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	339	-	902	(1 142)	-	-	-	-	100
прочая	5566	за 2020г.	6 241	(44)	-	(6 032)	-	-	-	-	164
	5586	за 2019г.	7 736	3 109	-	(4 724)	-	-	7	112	6 241

	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	18 464	2 186	378	(7 691)	-	X	X	X	13 338
	5570	за 2019г.	30 605	15 824	1 220	(29 316)	-	X	X	X	18 465

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 254	4 300
Расходы на оплату труда	5620	174 728	127 666
Отчисления на социальные нужды	5630	13 077	9 645
Амортизация	5640	1 798	854
Прочие затраты	5650	6 236	3 790
Итого по элементам	5660	200 093	146 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	200 093	146 255

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

зль _____
(подпись)

Ламанов Евгений
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 155	15 435	(14 600)	(1 226)	3 763
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

с.13

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

Ламанов Евгений
(расшифровка подписи)

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

Ламанов Евгений
(расшифровка подписи)