

**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.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5110	за 2019г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5111	за 2019г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)

**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	-	-	-





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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнашина Надежда  
Адольфовна**  
(расшифровка подписи)

20 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	34 713	(880)	8 502	-	(21 686)	-	(868)	-	-	-	21 529	(12)	
	5530	за 2019г.	62 732	-	25 854	-	(53 873)	-	-	-	-	-	34 713	(880)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	33 349	(880)	8 365	-	(20 571)	-	(868)	-	-	-	21 143	(12)	
	5531	за 2019г.	54 874	-	24 570	-	(46 095)	-	-	-	-	-	33 349	(880)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 361	-	104	-	(1 116)	-	-	-	-	-	350	-	
	5532	за 2019г.	1 348	-	1 284	-	(1 271)	-	-	-	-	-	1 361	-	
Прочая	5513	за 2020г.	3	-	33	-	-	-	-	-	-	-	36	-	
	5533	за 2019г.	6 510	-	-	-	(6 507)	-	-	-	-	-	3	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	34 713	(880)	8 502	-	(21 686)	-	(868)	X	X	X	21 529	(12)	
	5520	за 2019г.	62 732	-	25 854	-	(53 873)	-	-	X	X	X	34 713	(880)	

## 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	23 108 36 713	2 239 14 090	- -	(16 366) (27 688)	(342) (9)	- -	- -	- -	8 639 23 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	7 605 26 692	2 549 3 279	- -	(6 691) (22 358)	(342) (7)	- -	- -	- -	3 120 7 605
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	10 810 935	(314) 10 810	- -	(6 291) (935)	- -	- -	- -	- -	4 205 10 810
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	4 674 9 054	- -	- -	(3 365) (4 380)	- -	- -	- -	- -	1 309 4 674
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	16 32	5 1	- -	(16) (15)	- (2)	- -	- -	- -	5 16
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	23 108 36 713	2 239 14 090	- -	(16 366) (27 688)	(342) (9)	X X	X X	X X	8 639 23 110

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 631	11 572
Расходы на оплату труда	5620	4 592	2 992
Отчисления на социальные нужды	5630	1 066	981
Амортизация	5640	281	287
Прочие затраты	5650	9 098	8 469
Итого по элементам	5660	17 668	24 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(206)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	257	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 925	24 095

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнашина Надежда  
Адольфовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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	103	204	(7)	-	300
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнашина Надежда  
Адольфовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.