

**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.	593	(493)	-	-	-	(30)	-	-	-	593	(523)
	5110	за 2019г.	593	(452)	-	-	-	(41)	-	-	-	593	(493)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	593	(493)	-	-	-	(30)	-	-	-	593	(523)
	5111	за 2019г.	593	(452)	-	-	-	(41)	-	-	-	593	(493)

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	-	-	-

1.5. 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.	14	-	-	-	14
	5190	за 2019г.	14	-	-	-	14
в том числе: Товарный знак "CRISTALINO Jaime Serra" (св-во №)	5181	за 2020г.	14	-	-	-	14
	5191	за 2019г.	14	-	-	-	14

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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.	-	66	-	(66)	-
	5250	за 2019г.	-	110	-	(110)	-
в том числе:							
Ноутбук MSI	5241	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный вертикальный VKG 511	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Шкаф холодильный вертикальный VKG 571	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	62	-	(62)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 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.	5 764	-	3 484	-	-	-	-	-	-	-	9 248	-
	5522	за 2019г.	14 112	-	-	-	(8 348)	-	-	-	-	-	5 764	-
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.	141 042	(20 056)	38 278	-	(78 761)	(306)	(50 400)	-	1 066	-	101 320	(10 517)
	5530	за 2019г.	124 507	(15 511)	55 030	-	(42 875)	-	(46 008)	-	4 380	-	141 042	(20 056)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	134 861	(20 056)	32 588	-	(76 630)	-	(50 400)	-	-	-	90 819	(10 517)
	5531	за 2019г.	109 690	(15 511)	54 378	-	(29 206)	-	(46 008)	-	-	-	134 861	(20 056)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	421	-	2 940	-	(133)	-	-	-	-	-	3 228	-
	5532	за 2019г.	1 700	-	215	-	(1 494)	-	-	-	-	-	421	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 759	(8)	2 750	-	(1 998)	(306)	(8)	-	1 066	-	7 273	-
	5533	за 2019г.	13 117	(8)	437	-	(12 175)	-	(8)	-	4 380	-	5 759	(8)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	141 042	(20 056)	38 278	-	(78 761)	(306)	(50 400)	X	X	X	101 320	(10 517)
	5520	за 2019г.	124 507	(15 511)	55 030	-	(42 875)	-	(46 008)	X	X	X	141 042	(20 056)

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.	25 700	-	-	-	-	-	-	-	25 700
	5573	за 2019г.	-	25 700	-	-	-	-	-	-	25 700
прочая	5554	за 2020г.	729	-	-	(729)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	729	-	-	-	-	-	-	729
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	82 524	78 757	304	(87 750)	(7)	-	1 066	-	74 895
	5580	за 2019г.	102 689	63 962	384	(88 892)	-	-	4 380	-	82 524
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 796	42 150	-	(39 828)	(4)	-	-	-	55 114
	5581	за 2019г.	101 859	39 041	3	(88 106)	-	-	-	-	52 796
авансы полученные	5562	за 2020г.	84	1 367	-	515	(3)	-	-	-	1 963
	5582	за 2019г.	778	82	-	(776)	-	-	-	-	84
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 413	239	8	(3 163)	-	-	1 066	-	2 564
	5583	за 2019г.	34	-	-	(1)	-	-	4 380	-	4 413
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	25 221	35 000	291	(45 271)	-	-	-	-	15 241
	5585	за 2019г.	-	25 000	221	-	-	-	-	-	25 221
прочая	5566	за 2020г.	9	1	5	(3)	-	-	-	-	13
	5586	за 2019г.	18	(160)	160	(8)	-	-	-	-	9
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	82 524	78 757	304	(87 750)	(7)	X	X	X	74 895
	5570	за 2019г.	102 689	63 962	384	(88 892)	-	X	X	X	82 524

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)

**Лебедев Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	43 811	3 749
Расходы на оплату труда	5620	21 028	22 826
Отчисления на социальные нужды	5630	4 586	6 873
Амортизация	5640	285	483
Прочие затраты	5650	45 466	90 480
Итого по элементам	5660	115 176	124 411
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 013)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39 011
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 163	163 422

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 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	1 311	1 614	(742)	(717)	1 466
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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)

**Лебедев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.