

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

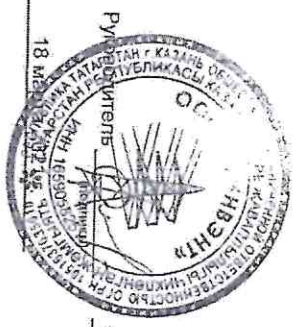
с 1

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>														
Всего			Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.								
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 за период 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.	-	-	-	-	



**Федорова Мария Сергеевна**  
(инициатива подписи)

18.02.2021



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5261	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-	-

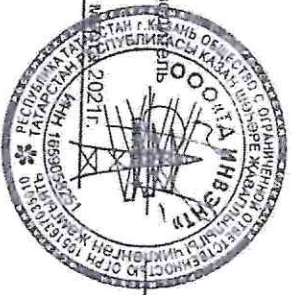


3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	6311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	31 493	(31 493)	-	-	-	-	31 493	(31 493)
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
ПЛИК Договор займа № Д5-4/1 от 25.02.2015	5306	за 2020г.	1500,00	(1500)	-	-	-	-	1 500	(1 500)
	5316	за 2019г.	1500,00	(1500)	-	-	-	-	1 500	(1 500)
ПЛИК Договор займа №53 от 30.05.2019	5307	за 2020г.	1875	(1875)	-	-	-	-	1 875	(1 875)
	5317	за 2019г.	1875	(1875)	-	-	-	-	1 875	(1 875)
ЗЭМК Договор займа №55-ТД от 20.06.2018	5309	за 2020г.	4206	(4206)	-	-	-	-	4 206	(4 206)
	5319	за 2019г.	4206	(4206)	-	-	-	-	4 206	(4 206)
ТТИ Договор займа 601Д/3 от 30.04.2019	5310	за 2020г.	6259	(6259)	-	-	-	-	6 259	(6 259)
	5320	за 2019г.	6259	(6259)	-	-	-	-	6 259	(6 259)
ТТИ договор займа № 49/1-ТД-3 от 15.04.2019	5311	за 2020г.	6773	(6773)	-	-	-	-	6 773	(6773)
	5311	за 2019г.	6773	(6773)	-	-	-	-	6 773	(6773)
ТатЭк Договор займа №54-ТД/3 от 21.01.2019	5312	за 2020г.	788	(788)	-	-	-	-	788	(788)
	5322	за 2019г.	788	(788)	-	-	-	-	788	(788)
ЭнергоИзнаст Договор займа №52-ТД/3 от 14.01.2019	5313	за 2020г.	10092	(10092)	-	-	-	-	10 092	(10 092)
	5323	за 2019г.	10092	(10092)	-	-	-	-	10 092	(10 092)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	31 493	(31 493)	-	-	-	-	31 493	(31 493)
	5310	за 2019г.	31 493	(31 493)	-	-	-	-	31 493	(31 493)

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5328	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Федорова Мария  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

18 №





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				
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	погашение резерва	перевод на долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	197 319	(180 032)	60 904	-	6 819	(5 611)	-	-	-	-	-	190 500	(174 171)
за 2019г.	5530	за 2019г.	424 692	(109 692)	-	-	(28 537)	111 712	-	-	-	-	-	197 319	(180 032)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	146 638	(180 032)	-	-	6 819	(3 861)	-	-	-	-	-	190 500	(174 171)
за 2019г.	5531	за 2019г.	306 110	(109 692)	54 359	-	6 819	111 712	-	-	-	-	-	146 638	(180 032)
Другие выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	50 681	-	6 028	-	(50 681)	-	-	-	-	-	-	50 681	-
за 2019г.	5533	за 2019г.	88 782	-	(44 720)	-	(50 681)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	197 319	(180 032)	60 904	-	6 819	(5 611)	-	-	-	-	-	190 500	(174 171)
за 2019г.	5534	за 2019г.	424 692	(109 692)	-	-	(28 537)	111 712	-	-	-	-	-	197 319	(180 032)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

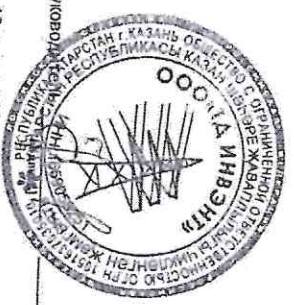
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5510	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставителями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставителями и заказчиками (в части авансовых платежей, процентов)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			высвобождение			перевод из Длго- в краткосрочную задолженность	перевод из Длго- в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в Длго- задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	описание на финансовый результат	перевод из Длго- в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в Длго- задолженность				
Длго-срочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	282 251	-	-	(6 243)	-	-	-	-	X	-	281 875
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	248 404	-	-	(224 489)	-	-	-	-	-	-	248 404
авансы полученные	5582	за 2019г.	301 927	-	-	(1 924)	-	-	-	-	-	-	299 999
	5582	за 2020г.	27 705	-	-	(97 982)	-	-	-	-	-	-	27 705
	5582	за 2019г.	44 180	-	-	(57)	-	-	-	-	-	-	44 123
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	201	-	-	(110 647)	-	-	-	-	-	-	90
	5583	за 2019г.	5 539	-	-	(652)	-	-	-	-	-	-	4 887
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	(6 061)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5586	за 2020г.	6 541	-	-	(1 610)	-	-	-	-	-	-	4 931
	5586	за 2019г.	15 432	-	-	(9 901)	-	-	-	-	-	-	5 531
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020г.	282 251	-	-	(6 243)	-	-	-	-	X	-	281 875
	5570	за 2019г.	367 076	-	-	(24 495)	-	-	-	-	X	-	342 581

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименования показателей в том числе:	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
расчета с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчета с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчета с прочими дебиторами и кредиторами	5592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-	-	-	-	-	-



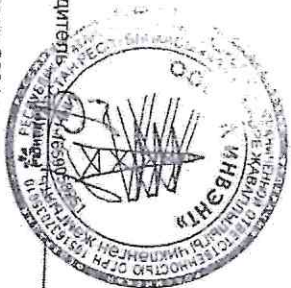
Федорова Мария  
Сергеевна  
(присиндрена подлинца)

13 марта 2021 г.

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

Наименование показателей	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 610	-	1 140	-
Отчисления на социальные нужды	5630	924	-	253	-
Амортизация	5640	-	-	-	-
Прочие затраты	5650	412	-	1 478	-
Итого по элементам	5660	4 946	-	2 872	-
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	5690	4 946	-	2 872	-

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

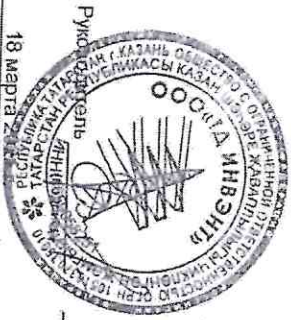


Руководитель  
Федорова Мария  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего в том числе:	5700	73	196	(180)	-	89
	5701	-	-	-	-	-



18 марта 2018 г.

Руководитель  
Федорова Мария  
Сергеевна  
(подпись)



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

Дорова Мария  
Сергеевна

18 марта 2021 г.