

**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		Поступило	Выбыло		Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 5110	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2020г. 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	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная	накопленная		первоначальная	накопленная	начислено амортизации	Первоначальная	Накопленная	первоначальная	накопленная		
													стоимость	стоимость
Основные средства	5200	за 2020г.	4 911	(1 722)	15 460	(4 017)	1 826	(6 650)	-	-	18 803	(6 546)	-	-
(без учета доходных)	5210	за 2019г.	4 665	(703)	246	-	-	(1 020)	-	-	4 911	(1 722)	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме)	5201	за 2020г.	74	(43)	105	-	-	(48)	-	-	179	(91)	-	-
Оборудование (кроме)	5211	за 2019г.	74	(18)	-	-	-	(25)	-	-	74	(43)	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	295	(92)	184	-	-	(119)	-	-	479	(211)	-	-
	5212	за 2019г.	49	(3)	246	-	-	(89)	-	-	295	(92)	-	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 543	(1 587)	15 171	(4 017)	1 826	(6 483)	-	-	18 146	(6 244)	-	-
	5213	за 2019г.	4 543	(682)	-	-	-	(906)	-	-	4 543	(1 587)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**



**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 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	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2020г.	76 865	-	592 203	-	(550 844)	-	-	-	-	-	-	118 224	-
	5530	за 2019г.	14 907	-	446 543	-	(384 585)	-	-	-	-	-	-	76 865	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	51 177	-	365 910	-	(354 244)	-	-	-	-	-	-	62 843	-
	5531	за 2019г.	11 183	-	381 850	-	(341 855)	-	-	-	-	-	-	51 177	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	852	-	8 144	-	8 309	-	-	-	-	-	-	687	-
	5532	за 2019г.	1 569	-	12 735	-	(13 452)	-	-	-	-	-	-	852	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 836	-	218 149	-	(188 291)	-	-	-	-	-	-	54 694	-
	5533	за 2019г.	2 155	-	51 958	-	(29 277)	-	-	-	-	-	-	24 836	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	76 865	-	592 203	-	(550 844)	-	-	-	X	X	X	118 224	-
	5520	за 2019г.	14 907	-	446 543	-	(384 585)	-	-	-	X	X	X	76 865	-

**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	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	6 200	-	-	-	-	6 200	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	10 039	-	-	-	-	10 039	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная	5560	за 2020г.	63 626	337 534	-	(341 094)	-	-	60 066	
	5580	за 2019г.	17 909	410 507	-	(364 780)	-	-	63 626	
в том числе:										
расчеты с поставщик	5561	за 2020г.	58 503	259 515	-	(261 827)	-	-	56 191	
	5581	за 2019г.	16 397	334 400	-	(292 294)	-	-	58 503	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и	5563	за 2020г.	4 886	78 019	-	(79 030)	-	-	3 875	
	5583	за 2019г.	1 323	70 937	-	-	-	-	4 886	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	

прочая	5566	за 2020г.	237	-	-	(237)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	190	5 170	-	(5 122)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	63 626	337 534	-	(341 094)	-	X	X	60 066
	5570	за 2019г.	17 909	410 507	-	(364 780)	-	X	X	63 626

с.12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 658	8 349
Расходы на оплату труда	5620	10 082	5 069
Отчисления на социальные нужды	5630	2 264	1 551
Амортизация	5640	4 017	1 020
Прочие затраты	5650	175 874	254 566
Итого по элементам	5660	198 895	270 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	(11 001)	(1 394)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 894	269 161

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Андрей**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.