

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 108	(1 717)	-	-	649	(154)	-	-	2 459	(1 223)
	5110	за 2019г.	3 108	(1 539)	-	-	-	(178)	-	-	3 108	(1 717)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	3 108	(1 717)	-	-	649	(154)	-	-	2 459	(1 223)
	5111	за 2019г.	3 108	(1 539)	-	-	-	(178)	-	-	3 108	(1 717)

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	2 459	3 108	3 108
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение и полезную модель	5121	2 459	3 108	3 108

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	14 072	-	-	-	-	-	14 072	-
	5150	за 2019г.	19 288	(4 782)	-	(5 216)	(5 216)	5 216	14 072	-
в том числе:										
Исследования и разработки	5141	за 2020г.	14 072	-	-	-	-	-	14 072	-
	5151	за 2019г.	19 288	(4 782)	-	(5 216)	(5 216)	5 216	14 072	-

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.	173 607	-	-	-	173 607
	5170	за 2019г.	176 679	699	-	-	173 607
в том числе: Незаконченные НИОКР	5161	за 2020г.	173 607	-	-	-	173 607
	5171	за 2019г.	176 679	699	-	-	173 607
	5180	за 2020г.	149	-	-	-	149
	5190	за 2019г.	149	-	-	-	149
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение	5181	за 2020г.	149	-	-	-	149
	5191	за 2019г.	149	-	-	-	149



Руководитель Попов Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	582 059	(364 433)	1 505	(41 338)	20 801	(21 518)	-	-	542 226	(365 151)
	5210	за 2019г.	720 052	365 929	3 842	141 835	29 242	27 746	-	-	582 059	(364 433)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	10 537	(10 325)	-	(1 551)	1 537	(78)	-	-	8 986	(8 868)
	5211	за 2019г.	10 553	(10 136)	59	(75)	25	214	-	-	10 537	(10 325)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	18 715	(18 544)	1 246	(588)	588	(124)	-	-	19 373	(18 080)
	5212	за 2019г.	19 083	(18 800)	99	(467)	467	(211)	-	-	18 715	(18 544)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	384 068	(268 911)	259	(4 239)	4 088	(18 308)	-	-	380 089	(283 132)
	5213	за 2019г.	401 938	261 179	3 684	(21 554)	15 062	(22 794)	-	-	384 068	(268 911)
Здания и сооружения	5204	за 2020г.	167 263	65 260	-	(34 961)	14 589	(2 924)	-	-	132 302	(53 596)
	5214	за 2019г.	287 002	74 620	-	119 739	13 688	4 328	-	-	167 263	(65 260)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	1 476	(1 393)	-	-	-	(83)	-	-	1 476	(1 476)
	5215	за 2019г.	1 476	(1 194)	-	-	-	(199)	-	-	1 476	(1 393)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	29 692	(29 692)	-	-	-	-	-	-	29 692	(29 692)
	5230	за 2019г.	29 692	(28 436)	-	-	-	(1 256)	-	-	29 692	(29 692)
в том числе: Оборудование сданное в аренду	5221	за 2020г.	29 692	(29 692)	-	-	-	-	-	-	29 692	(29 692)
	5231	за 2019г.	29 692	(28 436)	-	-	-	(1 256)	-	-	29 692	(29 692)

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.	605	1 505	-	(1 505)	605
	5250	за 2019г.	605	3 854	(12)	(3 842)	605
в том числе: Реконструкция ЦТП	5241	за 2020г.	605	-	-	-	605
	5251	за 2019г.	605	-	-	-	605
Оборудование к установке	5242	за 2020г.	-	1 505	-	(1 505)	-
	5252	за 2019г.	-	3 854	(12)	3 842	-

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	5 047	46 247	131 024
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	59 313	59 313	59 313
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Попов Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

(Handwritten signature)

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
	5311	за 2019г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
в том числе: Вклады в УК других обществ	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)

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



Руководитель _____
(подпись)

Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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



Руководитель Попов Андрей Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

(Handwritten signature)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. пассив 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	51 776	(3 329)	207 490	-	(231 702)	(221)	49	-	-	-	27 343	(1 910)
	5530	за 2019г.	25 198	(8 178)	640 700	-	(613 652)	(470)	-	-	-	-	51 776	(3 329)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 946	(1 832)	151 409	-	(177 434)	(7)	49	-	-	-	5 914	(359)
	5531	за 2019г.	21 673	(7 011)	582 288	-	(571 547)	(468)	-	-	-	-	31 946	(1 832)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 320	(1 497)	41 595	-	(43 765)	(102)	-	-	-	-	12 048	(1 061)
	5532	за 2019г.	2 939	(1 167)	34 272	-	(22 889)	(2)	-	-	-	-	14 320	(1 497)
Прочая	5513	за 2020г.	5 510	-	14 486	-	(10 503)	(112)	-	-	-	-	9 381	(490)
	5533	за 2019г.	586	-	24 140	-	(19 216)	-	-	-	-	-	5 510	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	51 776	(3 329)	207 490	-	(231 702)	(221)	49	X	X	X	27 343	(1 910)
	5520	за 2019г.	25 198	(8 178)	640 700	-	(613 652)	(470)	-	X	X	X	51 776	(3 329)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	3 398	1 978	25 153	21 824	20 893	12 715			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 117	1 758	23 139	21 307	18 654	11 643			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 281	220	2 014	517	2 239	1 072			
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	393 653	615 992	11 059	(599 429)	(15 039)	-	-	-	406 236
	5580	за 2019г.	489 490	719 355	48 914	(852 263)	(11 843)	-	-	-	393 653
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	66 021	83 341	2 965	(88 667)	(5 017)	-	-	-	58 643
	5581	за 2019г.	71 019	88 673	3 434	(96 444)	(661)	-	-	-	66 021
	5562	за 2020г.	97 017	141 571	-	(56 271)	-	-	-	-	182 317
	5582	за 2019г.	103 441	114 850	-	(121 268)	(6)	-	-	-	97 017
	5563	за 2020г.	120 987	203 621	4 047	(248 748)	-	-	-	-	79 907
	5583	за 2019г.	117 575	298 644	19 723	(314 955)	-	-	-	-	120 987
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	35 553	4 282	4 047	(32 687)	(10 022)	-	-	-	1 173
	5585	за 2019г.	60 825	25 420	16 264	(66 956)	-	-	-	-	35 553
прочая	5566	за 2020г.	74 075	22 917	-	(12 824)	-	-	-	-	84 168
	5586	за 2019г.	77 705	22 629	8 279	(33 782)	(756)	-	-	-	74 075
Задолженность по оплате труда	5567	за 2020г.	-	160 260	-	(160 232)	-	-	X	X	28
	5587	за 2019г.	58 925	169 139	1 214	(218 858)	(10 420)	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	393 653	615 992	11 059	(599 429)	(15 039)	X	X	X	406 236
	5570	за 2019г.	489 490	719 355	48 914	(852 263)	(11 843)	X	X	X	393 653

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	140 202	150 469	228 246
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	54 244	64 950	69 664
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	33 706	32 650	-
прочая задолженность	5593	768	457	57 924
задолженность по оплате налогов и сборов	5594	51 484	52 412	100 658



Руководитель
(подпись)
Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	55 099	33 667
Расходы на оплату труда	5620	152 236	157 020
Отчисления на социальные нужды	5630	40 368	40 823
Амортизация	5640	21 258	24 184
Прочие затраты	5650	21 243	24 478
Итого по элементам	5660	290 204	280 172
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(198 070)	(109 838)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 134	170 334

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



Руководитель Попов Андрей Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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	25 035	17 979	(10 656)	-	32 359
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

(Handwritten signature)

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		-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Попов Андрей Васильевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

(Handwritten signature)