

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ЗАО "Новая Заря" за 2020г.

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.	496	(488)	-	-	-	(2)	-	-	-	496	(490)
	5110	за 2019г.	496	(485)	-	-	-	(3)	-	-	-	496	(488)
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	(488)
	5111	за 2019г.	496	(485)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	480	468	468
в том числе:	5131	480	468	468

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	91 449	13 768	(10 499)	(13 241)	81 477
	5250	за 2019г.	109 149	5 514	-	(23 214)	91 449
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2020г.	87 907	-	(10 343)	-	77 564
	5251	за 2019г.	109 149	448	-	(21 690)	87 907
Машины и оборудование	5242	за 2020г.	1 582	7 271	-	(4 940)	3 913
	5252	за 2019г.	-	2 054	-	(472)	1 582
Транспортные средства	5243	за 2020г.	1 804	6 077	-	(7 881)	-
	5253	за 2019г.	-	2 774	-	(970)	1 804
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	156	420	(156)	(420)	-
	5254	за 2019г.	-	238	-	(82)	156

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	423	423	423
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)

Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	90 000	-	360 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-
	5315	за 2019г.	80 000	-	410 000	(400 000)	-	-	-	90 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2020г.	90 000	-	360 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-
	5316	за 2019г.	80 000	-	410 000	(400 000)	-	-	-	90 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	90 000	-	360 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-
	5310	за 2019г.	80 000	-	410 000	(400 000)	-	-	-	90 000	-

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)

Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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 краткосроч- ную 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	120 489	-	36 674	-	(120 489)	-	-	-	-	-	36 674	-
	5530	за 2019г.	207 081	-	120 488	-	(207 080)	-	-	-	-	-	120 489	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	803 400	-	823	-	(80 340)	-	-	-	-	-	823	-
	5531	за 2019г.	197 197	-	80 340	-	(197 197)	-	-	-	-	-	80 340	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	36 007	-	31 854	-	(36 007)	-	-	-	-	-	31 854	-
	5532	за 2019г.	9 206	-	36 007	-	(9 206)	-	-	-	-	-	36 007	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 142	-	3 997	-	(4 142)	-	-	-	-	-	3 997	-
	5533	за 2019г.	678	-	4 141	-	(677)	-	-	-	-	-	4 142	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	120 489	-	36 674	-	(120 489)	-	-	X	X	X	36 674	-
	5520	за 2019г.	207 081	-	120 488	-	(207 080)	-	-	X	X	X	120 489	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	132 633	-	-	-	-	-	-	-	-	132 633
	5571	за 2019г.	132 633	-	-	-	-	-	-	-	-	132 633
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	132 633	-	-	-	-	-	X	X	-	132 633
	5575	за 2019г.	132 633	-	-	-	-	-	X	X	-	132 633
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	285 604	189 844	-	(285 603)	-	-	-	-	-	189 845
	5580	за 2019г.	219 562	281 860	-	(215 818)	-	-	-	-	-	285 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	261 503	93 110	-	(261 503)	-	-	-	-	-	93 110
	5581	за 2019г.	190 181	261 502	-	(190 180)	-	-	-	-	-	261 503
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 756	40 191	-	(3 756)	-	-	-	-	-	40 191
	5582	за 2019г.	2 651	3 756	-	(2 651)	-	-	-	-	-	3 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 400	27 686	-	(13 400)	-	-	-	-	-	27 686
	5583	за 2019г.	20 821	13 400	-	(20 821)	-	-	-	-	-	13 400
кредиты	5564	за 2020г.	-	28 857	-	-	-	-	-	-	-	28 857
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 945	-	-	(6 944)	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	5 909	3 202	-	(2 166)	-	-	-	-	-	6 945
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	418 237	189 844	-	(285 603)	-	X	X	X	-	322 478
	5570	за 2019г.	352 195	281 860	-	(215 818)	-	X	X	X	-	418 237

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)

Любимов Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	298 316	515 656
Расходы на оплату труда	5620	94 098	96 407
Отчисления на социальные нужды	5630	29 040	29 873
Амортизация	5640	7 029	5 531
Прочие затраты	5650	90 004	71 193
Итого по элементам	5660	518 487	718 660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 889)	(72 330)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 989	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	523 587	646 330

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



Руководитель
(подпись)

Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	5 172	10 856	(11 013)	(278)	4 737
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	5 172	10 856	(11 013)	(278)	4 737



Руководитель

(подпись)

Любимов Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.