

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)



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 2020 г.	2 717	39 310	-	(9 211)		32 816
	5250	за 2019 г.	4 928	3 043	-	(5 254)		2 717
в том числе:								
Земельные участки	5241	за 2020 г.	65	134	-	(134)		65
	5251	за 2019 г.	65	-	-	-		65
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020 г.	2 652	30 806	-	(707)		32 751
	5252	за 2019 г.	4 863	2 875	-	(5 086)		2 652
Здания	5243	за 2020 г.	-	960	-	(960)		-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Офисное оборудование	5244	за 2020 г.	-	38	-	(38)		-
	5254	за 2019 г.	-	168	-	(168)		-
Сооружения	5245	за 2020 г.	-	7 313	-	(7 313)		-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2020 г.	-	59	-	(59)		-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	105	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения и контроля управления доступом	5261	38	-
Пожарная сигнализация	5262	67	-
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 баланс	5280	1 164	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 441	9 312	9 312
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	40 524	40 858	43 052
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пунев Аркадий

(расшифровка подписи)

26 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)

26 марта 2021 г.

Пунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)



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)

Гунев Аркадий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 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			
					поступление				выбыло							
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	83 183	-	445 955	1 844	(447 494)	(5 891)	-	-	-	-	-	77 597	-	-
	5530	за 2019 г.	100 210	-	439 878	5 576	(461 007)	(1 474)	-	-	-	-	-	83 183	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	64 823	-	328 412	-	(329 750)	(5 110)	-	-	-	-	-	58 375	-	-
	5531	за 2019 г.	82 048	-	363 018	-	(378 959)	(1 283)	-	-	-	-	-	64 824	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	249	-	101 774	-	(101 421)	-	-	-	-	-	-	602	-	-
	5532	за 2019 г.	1 347	-	75 284	-	(76 383)	-	-	-	-	-	-	248	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	18 111	-	15 769	1 844	(16 323)	(781)	-	-	-	-	-	18 620	-	-
	5533	за 2019 г.	16 815	-	1 576	5 576	(5 665)	(191)	-	-	-	-	-	18 111	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	83 183	-	445 955	1 844	(447 494)	(5 891)	-	X	X	X	X	77 597	-	-
	5520	за 2019 г.	100 210	-	439 878	5 576	(461 007)	(1 474)	-	X	X	X	X	83 183	-	-

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	37 390	37 390	53 413	53 413	71 937	71 937
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 271	35 271	51 283	51 283	69 426	69 426
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4	4	15	15	391	391
прочая	5543	2 115	2 115	2 115	2 115	2 120	2 120
	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	погаше-ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- 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	5551	за 2020 г.	141 650	93 920	-	(93 020)	-	-	-	-	142 550
	5571	за 2019 г.	146 000	67 775	-	(72 125)	-	-	-	-	141 650
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000
	5572	за 2019 г.	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000
займы	5553	за 2020 г.	81 650	93 920	-	(93 020)	-	-	-	-	82 550
	5573	за 2019 г.	86 000	67 775	-	(72 125)	-	-	-	-	81 650
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	46 387	574 422	14 453	(559 914)	(333)	-	-	-	75 015
	5580	за 2019 г.	65 258	520 460	20 398	(558 247)	(1 482)	-	-	-	46 387
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	19 520	244 449	24	(218 343)	(2)	-	-	-	45 648
	5581	за 2019 г.	40 795	198 504	5 902	(225 681)	-	-	-	-	19 520
авансы полученные	5562	за 2020 г.	455	153 263	-	(153 190)	(331)	-	-	-	197
	5582	за 2019 г.	1 662	147 077	-	(146 804)	(1 480)	-	-	-	455
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 503	114 021	596	(117 837)	-	-	-	-	4 283
	5583	за 2019 г.	5 379	112 325	145	(110 346)	-	-	-	-	7 503
кредиты	5564	за 2020 г.	105	-	6 360	(6 361)	-	-	-	-	104
	5584	за 2019 г.	104	-	6 360	(6 359)	-	-	-	-	105
займы	5565	за 2020 г.	17 283	-	7 473	-	-	-	-	-	24 756
	5585	за 2019 г.	10 313	-	7 970	(1 000)	-	-	-	-	17 283
прочая	5566	за 2020 г.	1 521	62 689	-	(64 183)	-	-	-	-	27
	5586	за 2019 г.	7 005	62 554	21	(68 057)	(2)	-	-	-	1 521
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	188 037	668 342	14 453	(652 934)	(333)	X	X	X	217 565
	5570	за 2019 г.	211 258	588 235	20 398	(630 372)	(1 482)	X	X	X	188 037

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	170	1 008	17 487
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	34	1 003	10 484
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	128	-	-
прочие	5593	8	5	7 003

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 179	11 289
Расходы на оплату труда	5620	56 667	56 136
Отчисления на социальные нужды	5630	16 884	16 723
Амортизация	5640	20 085	22 180
Прочие затраты	5650	159 445	157 690
Итого по элементам	5660	265 260	264 018
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	5600	265 260	264 018

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

Юрнев Аркадий Юрьевич



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 002	7 623	(7 254)	-	5 371
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 002	7 623	(7 254)	-	5 371

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)



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	64 246	64 246	64 246
заполн	5811	64 246	64 246	64 246

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

Лунев Аркадий Юрьевич

