

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	246 163	(68 441)	22 283	(2 701)	905	(16 525)	-	-	265 745	(84 060)
	5210	за 2019г.	274 498	(79 434)	9 084	(38 379)	35 873	(24 465)	-	-	246 163	(68 441)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	15 789	(8 851)	300	-	-	(1 359)	-	-	16 089	(10 210)
	5211	за 2019г.	15 308	(9 692)	2 066	(1 586)	4 900	(4 059)	-	-	15 789	(8 851)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	21 238	(9 390)	6 087	(2 701)	905	(3 020)	-	-	24 624	(11 505)
	5212	за 2019г.	25 915	(11 720)	2 683	(7 361)	6	(3 442)	-	-	21 238	(9 390)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 735	(2 377)	-	-	-	(124)	-	-	2 735	(2 501)
	5213	за 2019г.	2 735	(2 239)	-	-	-	(138)	-	-	2 735	(2 377)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 690	(1 275)	-	-	-	(384)	-	-	2 690	(1 659)
	5214	за 2019г.	2 256	(918)	434	-	-	(357)	-	-	2 690	(1 275)
Здания	5205	за 2020г.	163 911	(36 195)	7 130	-	-	(8 327)	-	-	171 041	(44 522)
	5215	за 2019г.	189 534	(46 912)	2 349	(28 932)	24 787	(14 070)	-	-	163 911	(36 195)
Сооружения	5206	за 2020г.	31 303	(10 330)	8 766	-	-	(3 299)	-	-	40 069	(13 629)
	5216	за 2019г.	302 552	(7 944)	1 552	(501)	236	(2 386)	-	-	31 303	(10 330)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	63	(22)	-	-	-	(12)	-	-	63	(34)
	5217	за 2019г.	63	(9)	-	-	-	(12)	-	-	63	(22)
Земельные участки	5208	за 2020г.	8 435	-	-	-	-	-	-	-	8 435	-
	5218	за 2019г.	8 435	-	-	-	-	-	-	-	8 435	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	160 916	(97 390)	-	-	-	(9 051)	-	-	160 916	(106 441)
	5230	за 2019г.	128 645	66 494	32 270	-	-	(30 895)	-	-	160 916	(97 390)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	39 999	(25 604)	-	-	-	(2 673)	-	-	39 999	(28 277)
	5231	за 2019г.	38 413	(20 704)	1 586	-	-	(4 900)	-	-	39 999	(25 604)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	219	(219)	-	-	-	-	-	-	219	(219)
	5232	за 2019г.	219	(204)	-	-	-	(15)	-	-	219	(219)
Здания	5223	за 2020г.	118 945	(70 373)	-	-	-	(6 128)	-	-	118 945	(76 501)
	5233	за 2019г.	90 013	(45 586)	28 932	-	-	(24 787)	-	-	118 945	(70 373)
Сооружения	5224	за 2020г.	501	(236)	-	-	-	(71)	-	-	501	(307)

	5234	за 2019г.	-	-	501	-	-	(236)	-	-	501	(236)
Транспортные средства	5225	за 2020г.	1 252	(957)	-	-	-	(179)	-	-	1 252	(1 136)
	5235	за 2019г.	-	-	1 252	-	-	(957)	-	-	1 252	(957)

с.5

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.	58 424	19 246	-	(31 049)	46 621
	5250	за 2019г.	44 290	23 811	-	(9 677)	58 424
в том числе:							
незавершенное строительство основных средств	5241	за 2020г.	58 424	19 246	-	(31 049)	46 621
	5251	за 2019г.	44 290	23 811	-	(9 677)	58 424

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	-	4 652
в том числе:			
в результате достройки и реконструкции	5261	-	4 652
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 701	38 379
в том числе:			
в результате продажи	5271	2 701	6 108

с.6

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	54 475	63 526	62 151
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	-	-	-

**Богданов Николай
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	6	-	1 107	(1 113)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	492	-	4 216	(4 703)	-	-	-	6	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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						
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.	195 507	-	635 208	-	(641 221)	-	-	-	-	-	-	189 494	-
	5530	за 2019г.	175 988	-	626 794	-	(607 275)	-	-	-	-	-	-	195 507	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	148 862	-	398 834	-	(407 496)	-	-	-	-	-	-	140 200	-
	5531	за 2019г.	145 973	-	407 797	-	(404 908)	-	-	-	-	-	-	148 862	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы получ. под авансов. отчёты, ссуды выдан. работникам	5514	за 2020г.	4 905	-	3 960	-	(4 299)	-	-	-	-	X	X	4 567	-
	5534	за 2019г.	3 331	-	7 091	-	(5 517)	-	-	-	-	X	X	4 905	-
Налоги и сборы	5515	за 2020г.	7 274	-	142 956	-	(142 731)	-	-	-	-	X	X	7 499	-
	5535	за 2019г.	4 348	-	104 459	-	(101 533)	-	-	-	-	X	X	7 274	-
Расчёты с поставщиками	5516	за 2020г.	34 466	-	89 458	-	(86 695)	-	-	-	-	X	X	37 228	-
	5536	за 2019г.	22 336	-	107 447	-	(95 317)	-	-	-	-	X	X	34 466	-
Итого	5500	за 2020г.	195 507	-	635 208	-	(641 221)	-	-	-	X	X	X	189 494	-
	5520	за 2019г.	175 988	-	626 794	-	(607 275)	-	-	-	X	X	X	195 507	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 583	266 471	-	(271 788)	-	-	-	-	19 266
	5580	за 2019г.	18 870	278 886	-	(273 173)	-	-	-	-	24 583
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 357	48 685	-	(48 932)	-	-	-	-	11 110
	5581	за 2019г.	8 587	49 716	-	(46 946)	-	-	-	-	11 357
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 831	6 502	-	(7 770)	-	-	-	-	563
	5582	за 2019г.	720	5 603	-	(4 492)	-	-	-	-	1 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 380	43 770	-	(44 947)	-	-	-	-	2 203
	5583	за 2019г.	3 718	47 256	-	(47 594)	-	-	-	-	3 380
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 000	22 500	-	(24 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	22 800	-	(20 800)	-	-	-	-	2 000
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчёты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	6 015	145 014	-	(145 639)	-	-	X	X	5 390
	5587	за 2019г.	5 845	153 511	-	(153 341)	-	-	X	X	6 015
Итого	5550	за 2020г.	24 583	266 471	-	(271 788)	-	X	X	X	19 266
	5570	за 2019г.	18 870	278 886	-	(273 173)	-	X	X	X	24 583

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 _____ **Богданов Николай**
(подпись) **Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 200	75 284
Расходы на оплату труда	5620	138 770	148 452
Отчисления на социальные нужды	5630	43 739	47 191
Амортизация	5640	24 086	23 165
Прочие затраты	5650	61 937	6 937
Итого по элементам	5660	287 732	301 029
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	5600	287 732	301 029

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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

Руководитель _____

(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.