

**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**

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя в том числе	Наименование показателя			
	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе	5121	-	-	-

1.5. 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	-	-	-	-	-	

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.	68 929	211 218	(6 279)	(46 347)	227 521
	5250	за 2019 г.	4 373	139 320	(3 163)	(71 601)	68 529
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	193	264
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	-	-	-
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	2 000 686	1 972 978	1 973 196
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	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	854	-	-	(295)	-	-	559	-
	5311	за 2019 г.	1 077	-	-	(223)	-	-	854	-
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2019 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
Долгосрочный займ физлицам и сотрудникам	5303	за 2020 г.	845	-	-	(295)	-	-	550	-
	5313	за 2019 г.	1 068	-	-	(223)	-	-	845	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	129 900	-	35 861 940	(35 808 840)	-	-	183 000	-
	5315	за 2019 г.	30 020	-	12 926 730	(12 826 850)	-	-	129 900	-
в том числе:										
Депозитная сделка	5306	за 2020 г.	129 900	-	35 861 940	(35 808 840)	-	-	183 000	-
	5316	за 2019 г.	30 020	-	12 926 730	(12 826 850)	-	-	129 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	130 754	-	35 861 940	(35 809 135)	-	-	183 559	-
	5310	за 2019 г.	31 097	-	12 926 730	(12 827 073)	-	-	130 754	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020 г	61 305	-	465 379	(462 951)	-	-	X	63 733	-	
	5420	за 2019 г	44 711	-	361 487	(344 893)	-	-	X	61 305	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г	60 922	-	462 525	(460 356)	-	-	-	63 091	-	
	5421	за 2019 г	44 388	-	360 548	(344 014)	-	-	-	60 922	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г	69	-	1 678	(1 586)	-	-	-	161	-	
	5423	за 2019 г	16	-	352	(299)	-	-	-	69	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г	314	-	1 176	(1 009)	-	-	-	481	-	
	5427	за 2019 г	307	-	587	(580)	-	-	-	314	-	
	5408	за 2020 г	61 305	-	465 379	(462 951)	-	-	-	63 733	-	
	5428	за 2019 г	44 711	-	361 487	(344 892)	-	-	-	61 305	-	

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	774 580	(317 017)	3 726 908	20 680	(3 657 544)	(85 610)	(373 799)	-	-	-	779 014	(373 799)	
в том числе	5530	за 2019 г.	782 382	(279 317)	3 812 501	21 488	(3 701 601)	(140 190)	(359 424)	-	-	-	774 580	(317 017)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	739 101	(317 017)	2 200 148	20 680	(2 183 326)	(20 582)	(373 799)	-	-	-	756 021	(373 799)	
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	764 694	(279 317)	2 144 670	21 394	(2 143 591)	(48 066)	(359 424)	-	-	-	739 101	(317 017)	
Прочая	5512	за 2020 г.	16 645	-	97 308	-	(108 183)	-	-	-	-	-	5 769	-	
	5532	за 2019 г.	5 463	-	108 676	-	(97 484)	-	-	-	-	-	16 645	-	
	5513	за 2020 г.	18 835	-	1 429 452	-	(1 366 034)	(65 029)	-	-	-	-	17 224	-	
	5533	за 2019 г.	12 224	-	1 559 156	94	(1 460 515)	(92 124)	-	-	-	-	18 835	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	774 580	(317 017)	3 726 908	20 680	(3 657 544)	(85 610)	(373 799)	X	X	X	779 014	(373 799)	
	5520	за 2019 г.	782 382	(279 317)	3 812 501	21 488	(3 701 601)	(140 190)	(359 424)	X	X	X	774 580	(317 017)	

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	578 254	205 059	594 227	27 709	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	575 927	202 731	591 579	274 562	322 933	43 616
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 818	1 818	1 967	1 967	1 377	1 377
прочая	5543	510	510	680	680	1 426	1 426
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				изменения за период				Остаток конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)		примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	269 975	58 980	19 659	(116 982)	-	-	-	-	-	231
в том числе	5571	за 2019 г.	230 000	232 273	-	(192 298)	-	-	-	-	-	265
кредиты	5552	за 2020 г.	269 975	58 980	19 659	(116 982)	-	-	-	-	-	231
в том числе	5572	за 2019 г.	230 000	232 273	-	(192 298)	-	-	-	-	-	265
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	618 042	3 130 052	16 990	(2 912 552)	(25 290)	-	X	X	-	827
в том числе	5580	за 2019 г.	503 625	2 926 208	22 926	(2 792 675)	(42 042)	-	-	-	-	618
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	110 346	1 114 577	-	(1 140 928)	-	-	-	-	-	83
в том числе	5581	за 2019 г.	94 855	963 784	-	(968 041)	(253)	-	-	-	-	110
авансы полученные	5562	за 2020 г.	184 313	440 273	-	(137 321)	(4 865)	-	-	-	-	482
в том числе	5582	за 2019 г.	82 093	271 199	-	(166 294)	(2 685)	-	-	-	-	184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	86 617	839 801	1 245	(830 827)	(18 561)	-	-	-	-	78
в том числе	5583	за 2019 г.	71 146	830 486	48	(780 740)	(34 302)	-	-	-	-	85
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	286 796	735 401	15 745	(803 478)	(1 863)	-	-	X	-	182
в том числе	5586	за 2019 г.	265 531	840 759	22 878	(877 600)	(4 802)	-	-	-	-	236
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2020 г.	888 017	3 189 032	36 650	(3 029 534)	(25 290)	X	X	X	-	1 056
Итого	5570	за 2019 г.	733 625	3 158 481	22 926	(2 984 973)	(42 042)	X	X	X	-	888

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	83 597	92 415	101 014
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	52 113	46 630	66 588
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	31 484	45 785	34 426

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	671 372	637 584
Расходы на оплату труда	5620	509 422	496 425
Отчисления на социальные нужды	5630	152 426	148 741
Амортизация	5640	60 500	46 661
Прочие затраты	5650	250 358	246 171
Итого по элементам	5660	1 644 078	1 575 582
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	1 644 078	1 575 582

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	24 405	53 119	(48 923)	-	28 600
в том числе	5701	-	-	-	-	-

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	161 831	161 831	161 831
в том числе	5811	-	-	-

