

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

1.5. 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)

**Власенко Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 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 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 _____ **Власенко Владимир Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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 2020 г. | 84 237 | - | 22 962 | (9 170) | - | 25 | 19 002 | 117 031 | - |
| | 5311 | за 2019 г. | 38 193 | - | 20 129 | (450) | - | 4 686 | 26 365 | 84 237 | - |
| в том числе: инвестиции в капитал других организаций | 5302 | за 2020 г. | 13 327 | - | 3 | - | - | - | - | 13 329 | - |
| | 5312 | за 2019 г. | 868 | - | 12 459 | - | - | - | - | 13 327 | - |
| долговые ценные бумаги других организаций | 5303 | за 2020 г. | - | - | 5 600 | - | - | - | - | 5 600 | - |
| | 5313 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предоставление займов другим организациям | 5304 | за 2020 г. | 9 170 | - | 17 359 | (9 170) | - | 25 | - | 17 359 | - |
| | 5314 | за 2019 г. | 1 950 | - | 7 670 | (450) | - | 4 686 | - | 9 170 | - |
| предоставление займов другим организациям в иностранной валюте | | за 2020 г. | 61 740 | - | - | - | - | - | 19 002 | 80 742 | - |
| | | за 2019 г. | 35 375 | - | - | - | - | - | 26 365 | 61 740 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 269 747 | (8 395) | 246 113 | (331 765) | (6 868) | 32 037 | 14 478 | 183 311 | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 322 424 | (51 035) | 1 045 531 | (1 072 712) | (35 381) | 21 818 | 52 526 | 269 747 | (8 395) |
| в том числе: акции других организаций | 5306 | за 2020 г. | 11 787 | (8 218) | - | (8 491) | (7 701) | - | 15 134 | 2 511 | - |
| | 5316 | за 2019 г. | 70 180 | (51 261) | 11 789 | (50 080) | (32 825) | - | 55 766 | 11 787 | (8 218) |
| долговые ценные бумаги других организаций | 5307 | за 2020 г. | 90 550 | (177) | 165 923 | (252 474) | 833 | - | (656) | 4 000 | - |
| | 5317 | за 2019 г. | 167 268 | 225 | 682 377 | (753 701) | (2 555) | - | (3 240) | 90 550 | (177) |
| предоставление займов другим организациям | 5308 | за 2020 г. | 167 410 | - | 80 190 | (70 800) | - | 32 037 | - | 176 800 | - |
| | 5318 | за 2019 г. | 84 975 | - | 351 365 | (268 931) | - | 21 818 | - | 167 410 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 353 984 | (8 395) | 269 075 | (340 935) | (6 868) | 32 062 | 33 480 | 300 342 | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 360 617 | (51 035) | 1 065 660 | (1 073 162) | (35 381) | 26 504 | 78 891 | 353 984 | (8 395) |

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)

5 марта 2021 г.

Власенко Владимир

Николаевич

(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)

5 марта 2021 г.

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 2020 г. | 15 312 | (11 082) | - | 6 869 | (11 073) | - | - | - | - | - | 25 | - |
| | 5521 | за 2019 г. | 25 046 | (16 363) | - | 2 476 | (12 210) | - | 7 136 | - | - | - | 15 312 | (11 082) |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | 15 312 | (11 082) | - | 6 869 | (11 073) | - | - | - | - | - | 25 | - |
| | 5524 | за 2019 г. | 25 046 | (16 363) | - | 2 476 | (12 210) | - | 7 136 | - | - | - | 15 312 | (11 082) |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 60 674 | (31 745) | 329 | 29 908 | (23 255) | - | - | - | - | - | 71 120 | (35 962) |
| | 5530 | за 2019 г. | 52 448 | (31 745) | 396 | 24 502 | (14 423) | - | - | - | - | - | 60 674 | (31 745) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 84 | - | 329 | - | (261) | - | - | - | - | - | 152 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 143 | - | 396 | - | (455) | - | - | - | - | - | 84 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 60 591 | (31 745) | - | 29 908 | (23 749) | - | - | - | - | - | 70 967 | (35 962) |
| | 5533 | за 2019 г. | 52 305 | (31 745) | - | 24 502 | (13 968) | - | - | - | - | - | 60 591 | (31 745) |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 75 986 | (42 827) | 329 | 36 777 | (34 328) | - | - | X | X | X | 71 145 | (35 962) |
| | 5520 | за 2019 г. | 77 494 | (48 108) | 396 | 26 978 | (26 633) | - | 7 136 | X | X | X | 75 986 | (42 827) |

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 2020 г. | 73 032 | - | 4 716 | (1 550) | - | - | - | - | 76 198 |
| | 5571 | за 2019 г. | 87 935 | 200 | 5 113 | (20 215) | - | - | - | - | 73 032 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020 г. | 73 032 | - | 4 716 | (1 550) | - | - | - | - | 76 198 |
| | 5573 | за 2019 г. | 87 935 | 200 | 5 113 | (20 215) | - | - | - | - | 73 032 |
| 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. | 7 355 | 8 242 | 513 | (7 936) | - | - | - | - | 8 174 |
| | 5580 | за 2019 г. | 7 365 | 3 219 | 513 | (3 742) | - | - | - | - | 7 355 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 2 | 1 130 | - | (1 127) | - | - | - | - | 5 |
| | 5581 | за 2019 г. | 1 | 1 309 | - | (1 308) | - | - | - | - | 2 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 23 | 7 098 | - | (6 310) | - | - | - | - | 812 |
| | 5583 | за 2019 г. | 28 | 23 | - | (28) | - | - | - | - | 23 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | 7 330 | - | 513 | (500) | - | - | - | - | 7 343 |
| | 5585 | за 2019 г. | 7 317 | 1 887 | 513 | (2 387) | - | - | - | - | 7 330 |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| | 5586 | за 2019 г. | 19 | - | - | (19) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 80 387 | 8 242 | 5 229 | (9 486) | - | X | X | X | 84 372 |
| | 5570 | за 2019 г. | 95 300 | 3 419 | 5 626 | (23 957) | - | X | X | X | 80 387 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2021 г.

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 171 | 1 296 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 187 | 9 331 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 935 | 2 120 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 195 | 2 675 |
| Итого по элементам | 5660 | 11 488 | 15 422 |
| 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 | 11 488 | 15 422 |

Руководитель _____

(подпись)

5 марта 2021 г.

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3 441 | (112) | (400) | - | 2 929 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2021 г.

**Власенко Владимир
Николаевич**

(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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2021 г.

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)