

**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)