

**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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Серебrenников Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

20

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 2019г.	47 695	(22 581)	41	(5 262)	363	(1 865)	-	-	42 474	(24 083)
	5210	за 2018г.	46 717	(20 673)	978	-	-	(1 908)	-	-	47 695	(22 581)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	3 772	(2 271)	41	-	-	(324)	-	-	3 812	(2 595)
	5211	за 2018г.	2 932	(1 953)	840	-	-	(318)	-	-	3 772	(2 271)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	25 600	(18 835)	-	-	-	(1 000)	-	-	25 600	(19 836)
	5212	за 2018г.	25 506	(17 806)	94	-	-	(1 029)	-	-	25 600	(18 835)
Здания	5203	за 2019г.	18 230	(1 435)	-	(5 262)	363	(496)	-	-	12 967	(1 568)
	5213	за 2018г.	18 230	(914)	-	-	-	(521)	-	-	18 230	(1 435)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	93	(39)	-	-	-	(39)	-	-	93	(84)
	5214	за 2018г.	49	-	45	-	-	-	-	-	93	(39)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	7 949	81	-	(41)	7 989
	5250	за 2018г.	24 753	28 868	44 694	(978)	7 949
в том числе: Приобретение основных средств	5241	за 2019г.	-	41	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	978	-	978	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 649	(18 138)	(13 512)
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	-	-	26 525
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

(подпись)

**Серебrenников Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 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 2019г.	36 448	-	-	-	-	-	-	-	36 448	-
	5311	за 2018г.	36 448	-	-	-	-	-	-	-	36 448	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	631	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	621	-	10	-	70	-	-	-	621	-
	5315	за 2018г.	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	37 079	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	37 069	-	-	-	70	-	-	-	37 069	-
	5310	за 2018г.	37 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

**Серебrennikov Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	68 504	-	67 859	101 763	-	-	X	34 600	-
	5420	за 2018г.	56 360	-	121 397	109 253	-	-	X	68 504	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	9 502	-	67 837	(64 229)	-	-	40 668	13 111	-
	5421	за 2018г.	4 439	-	59 107	(54 044)	-	-	29 874	9 502	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	59 001	-	22	(37 534)	-	-	4	59 001	-
	5423	за 2018г.	51 920	-	32 416	(25 335)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Серебrenников Константин
Борисович
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695	52	70 667	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	(15 932)	-	-	-	-	-	32 599	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	32 599	-	53 252	-	(9 160)	(9)	-	-	-	-	-	34 937	-
	5530	за 2018г.	30 990	-	10 777	-	(5 668)	-	-	-	-	4 298	-	18 220	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	18 220	-	22 385	-	(6 657)	-	-	-	-	-	-	31 736	-
	5531	за 2018г.	23 691	-	(3 111)	-	(9 160)	-	-	-	-	-	-	12 319	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	12 319	-	9 476	-	(1 384)	(9)	-	-	-	695	52	3 994	-
	5532	за 2018г.	4 235	-	2 290	-	(1 104)	-	-	-	-	1 257	1	2 060	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 060	-	115	-	(1 119)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5533	за 2018г.	3 064	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	70 667	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	(15 932)	-	-	X	X	X	32 599	-
Итого	5500	за 2019г.	32 599	-	10 777	-	(9 160)	(9)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2018г.	30 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 долгосрочной 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 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- X	
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5556 5580	за 2019г. за 2018г.	161 574 171 843	178 832 96 992	2 083 7 211	(173 407) (104 313)	(8 455) (10 159)	- -	695 -	52 -	161 376 161 574
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	39 394 36 984	39 003 31 027	401 -	(35 383) (20 298)	(8 319) -	- -	- -	- -	39 394 56 453
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	38 729 30 961	39 020 11 647	- 51	(21 295) (8 177)	- -	- 4 298	- 695	- 51	38 729 2 812
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	5 472 2 644	1 672 -	173 -	(3 632) (121)	- -	- -	1 257 -	- -	5 472 -
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	76 528 101 078	100 723 45 760	1 510 7 211	(112 572) (75 681)	(8 455) (1 840)	- -	- -	- -	57 733 76 528
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	1 453 176	35 1 312	- -	(35) -	- -	- -	- -	- -	963 1 453
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	161 574 171 843	178 832 96 992	2 083 7 211	(173 407) (104 313)	(8 455) (10 159)	X X	X X	X X	161 376 161 574

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Серебrenников Константин
Борисович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	40 014	39 747
Расходы на оплату труда	5620	19 381	13 409
Отчисления на социальные нужды	5630	6 095	4 043
Амортизация	5640	1 865	1 908
Прочие затраты	5650	136 285	109 803
Итого по элементам	5660	203 640	168 910
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	37 512	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	241 152	168 910

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



Руководитель

(подпись)

**Серебренников Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 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)

**Серебrenников Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	37 319
	5810	576 471	597 321	
Выданные - всего				37 319
в том числе:	5811	39 771	60 621	
Залог	5812	536 700	536 700	
Поручительство				



Руководитель

(подпись)

**Серебrennikov Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		-	-	-	-
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:	5901				
на текущие расходы	5905				
на вложения во внеоборотные активы		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2019г.	5911	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Серебренников Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.