

**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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2020 г.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	81 724	(469)	35 791	(34 715)	-	(788)	-	64 500	(1 258)
	5210	за 2018г.	60 000	-	21 655	-	-	(469)	-	81 724	(469)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	3 001	(309)	-	-	-	(590)	-	3 001	(899)
	5211	за 2018г.	-	-	2 932	-	-	(309)	-	3 001	(309)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	26 272	(3 430)	-	-	-	(1 319)	-	26 272	(4 749)
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	(3 430)	-	26 272	(3 430)
в том числе: Здания	5221	за 2019г.	13 335	(2 371)	-	-	-	(889)	-	13 335	(3 260)
	5231	за 2018г.	13 335	(1 482)	-	-	-	(889)	-	13 335	(2 371)

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.	3 036 087	8 629 129	(6 854 163)	-	4 811 054
	5250	за 2018г.	1 459 623	5 402 943	(3 826 479)	-	3 036 087
в том числе: 30 МКН	5241	за 2019г.	684 852	1 026 842	(1 687 687)	-	24 007
	5251	за 2018г.	31 972	4 474 919	(3 822 039)	-	684 852
20 МКН	5242	за 2019г.	1 534 841	6 777 603	(4 253 267)	-	4 059 177
	5252	за 2018г.	1 194 617	340 224	-	-	1 534 841
ул.Свободы, 77	5243	за 2019г.	645 512	817 858	(744 897)	-	718 473
	5253	за 2018г.	221 151	424 630	(269)	-	645 512
Прочие объекты строительства	5244	за 2019г.	170 882	6 826	(168 312)	-	9 397
	5254	за 2018г.	11 883	163 170	(4 171)	-	170 882

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Здание модульное (офис), 6000 х 4600 х 3000	5261	-	269	-	-
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	21 523	22 842	24 161
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	-	-	-



Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	79 000	-	9 730	(88 730)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	240 000	-	935 053	(1 096 053)	-	-	-	-	79 000	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2019г.	79 000	-	9 730	(88 730)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	240 000	-	935 053	(1 096 053)	-	-	-	-	79 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	79 000	-	9 730	(88 730)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	240 000	-	935 053	(1 096 053)	-	-	-	-	79 000	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2020 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	5 731 167 2 377 164	- -	1 980 080 5 134 063	599 211	(4 836 194) (1 816 694)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 863 871 5 731 167	(39 864)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	1 315 870 1 014 291	- -	890 431 938 923	599 211	(912 997) (637 584)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 293 880 1 315 870	(18)
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	209 575 148 246	- -	94 642 133 936	- -	(79 750) (72 607)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	224 466 209 575	(7 499)
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	4 205 722 1 214 627	- -	995 007 4 061 204	- -	(3 843 447) (1 106 502)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 345 525 4 205 722	(32 347)
	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	5 731 167 2 377 164	- -	1 980 080 5 134 063	599 211	(4 836 194) (1 816 694)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 863 871 5 731 167	(39 864)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	200 000	1 261 434	-	(709 011)	-	-	-	752 423	
	5571	за 2018г.	137 500	1 379 582	-	(972 548)	-	-	(344 534)	200 000	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	1 261 434	-	(709 011)	-	-	-	552 423	
	5572	за 2018г.	137 500	1 050 782	-	(843 748)	-	-	(344 534)	-	
займы	5553	за 2019г.	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	
	5573	за 2018г.	-	328 800	-	(128 800)	-	-	-	200 000	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	693 577	210 296	64 761	(692 298)	-	14 524	2 767	288 094	
	5580	за 2018г.	700 908	507 964	42 774	(939 026)	-	344 534	36 371	693 577	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	196 778	147 338	43	(145 728)	-	10 888	2 767	206 552	
	5581	за 2018г.	277 485	160 437	-	(241 973)	-	23	806	196 778	
авансы полученные	5562	за 2019г.	131 447	62 346	-	(131 291)	-	-	-	62 502	
	5582	за 2018г.	404 880	131 289	-	(404 751)	-	29	-	131 447	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 262	66	326	(1 529)	-	3 636	-	5 761	
	5583	за 2018г.	11 891	92	-	(44 286)	-	-	35 565	3 262	
кредиты	5564	за 2019г.	345 095	-	36 392	(375 491)	-	-	-	5 996	
	5584	за 2018г.	264	-	36 330	(36 034)	-	-	344 534	345 095	
займы	5565	за 2019г.	6 444	-	28 001	(27 924)	-	-	-	6 521	
	5585	за 2018г.	-	205 728	6 444	(205 728)	-	-	-	6 444	
прочая	5566	за 2019г.	10 551	546	-	(10 335)	-	-	-	762	
	5586	за 2018г.	6 388	10 418	-	(6 255)	-	-	-	10 551	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	893 577	1 471 730	64 761	(1 401 309)	-	X	X	1 040 517	
	5570	за 2018г.	838 408	1 887 546	42 774	(1 911 574)	-	X	X	893 577	

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	-	-	-



Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	3 731	10 963
Расходы на оплату труда	5620	6 201	6 548
Отчисления на социальные нужды	5630	1 826	2 037
Амортизация	5640	1 599	1 526
Прочие затраты	5650	401 169	861 886
Итого по элементам	5660	414 526	882 960
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	1 320	212 116
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	415 846	1 095 076

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Пахомов Сергей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

27 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	-	82	-	-	82
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	82	-	-	82



Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	103 748	-	-
в том числе:				
счета Эскроу	5801	103 748	-	-
Выданные - всего	5810	810 000	400 000	400 000
в том числе:				
	5811	-	-	-



Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2020 г.

