

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	6	(4)	-	-	-	-	6	(4)
	5110	за 2018г.	6	(3)	-	-	-	-	6	(4)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2019г.	6	(4)	-	-	-	-	6	(4)
	5111	за 2018г.	6	(3)	-	-	-	-	6	(4)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
Соловьев Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

**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		накопленная амортизация	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.	84 942	(69 206)	50 691	(2 983)	(2 983)	(8 039)	-	-	132 650	(74 262)	
	5210	за 2018г.	22 117	(20 192)	4 427	(173)	173	(42 450)	-	-	84 942	(69 206)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2019г.	40 146	(35 888)	37 000	(2 983)	(2 983)	(5 216)	-	-	74 163	(38 121)	
	5211	за 2018г.	10 149	(10 149)	29 997	(173)	173	(10 322)	-	-	40 146	(35 888)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	245	(75)	-	-	-	(90)	-	-	245	(165)	
	5212	за 2018г.	-	-	245	-	(75)	-	-	-	245	(75)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	44 551	(33 243)	13 691	(1 015)	(1 015)	(2 733)	-	-	58 241	(35 976)	
	5213	за 2018г.	11 968	(10 005)	32 583	-	-	(2 463)	-	-	44 551	(33 243)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	1 186	(1 068)	-	-	-	(118)	-	-	1 186	(1 186)	
	5230	за 2018г.	59 756	(37 979)	-	-	-	(24 219)	-	-	1 186	(1 068)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	32 870	(22 781)	-	(32 870)	(1 687)	(24 468)	-	-	-	-	
Транспортные средства	5222	за 2019г.	1 186	1 068	-	-	-	(118)	-	-	1 186	(1 186)	
	5232	за 2018г.	26 886	(15 237)	3 759	(29 459)	(10 329)	(25 566)	-	-	1 186	(1 068)	

## 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.	513 141	497 276	(668 805)	-	341 612
	5250	за 2018г.	379 460	421 105	(287 424)	(4 427)	513 141
в том числе:							
	Объект "ул.Б.С. Петербургская поз.1"	5241	за 2019г.	65 658	108 148	(173 806)	-
	5251	за 2018г.	44 121	21 537	-	-	-
Объект "ул.Б.С. Петербургская поз.2"	5242	за 2019г.	310 582	127 419	(438 001)	-	310 582
	5252	за 2018г.	138 155	172 427	-	-	-
Объект "ул.Б.С. Петербургская ПНС"	5243	за 2019г.	942	2 186	(3 128)	-	942
	5253	за 2018г.	141	801	-	-	-
Объект "ул.Кочетова "(общ)	5244	за 2019г.	2 690	4	(2 694)	-	-
	5254	за 2018г.	928	1 762	-	-	-
Объект "ул.Кочетова поз.1"	5245	за 2019г.	9 703	-	(6 937)	-	2 766
	5255	за 2018г.	1 290	8 413	-	-	9 703
Объект "ул.Кочетова поз.2"	5246	за 2019г.	70 710	195 016	-	-	265 726
	5256	за 2018г.	991	69 719	-	-	70 710
Объект "ул.Кочетова поз.3"	5247	за 2019г.	6 333	-	(4 432)	-	1 901
	5257	за 2018г.	933	5 400	-	-	6 333
Объект "ул.Кочетова поз.4"	5248	за 2019г.	6 714	64 505	-	-	71 219
	5258	за 2018г.	841	5 873	-	-	6 714
Объект "ул.Кочетова СЕТИ"	5249	за 2019г.	39 809	-	(39 809)	-	39 809
	5259	за 2018г.	3 458	47 748	(11 397)	-	-
Объект "ул.Ломоносова д.49"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	188 135	87 425	(275 560)	-	-
Парковая спорт.игровая зона		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	467	-	(467)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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	-	1 186	59 756
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	8 204	-	-
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	-	-	-



Соловьев Сергей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 января 2020 г.

2

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Соловьев Сергей  
Дмитриевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 января 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		убыток 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.	49 981	-	501 702	(447 700)	-	X	103 983	-	-	-
	5420	за 2018г.	22 461	-	160 953	(133 433)	-	X	49 981	-	-	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	38 533	-	281 404	(277 304)	-	-	42 633	-	-
5421		за 2018г.	1 960	-	132 659	(89 289)	-	-	38 533	-	(6 797)	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	11 398	-	81 769	(76 615)	-	-	16 552	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	13 098	(1 700)	-	-	11 398	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	50	-	103 633	(58 887)	-	-	44 796	-	-	-
	5423	за 2018г.	20 501	-	99	(20 550)	-	-	50	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	34 857	(34 857)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	15 097	(21 894)	-	-	6 797	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	39	(37)	-	-	2	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
Соловьев Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

27 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	308 608	-	216 492	-	(276 603)	(280 105)	(191)	-	240	-	240	-	-	240 467	308 608
	5530	за 2018г.	242 200	-	346 704	-	(280 105)	(191)	-	-	-	-	-	-	-	10 729	308 608
в том числе:	5511	за 2019г.	6 056	-	26 855	-	(22 182)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 056	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	33 089	-	40 985	-	(67 876)	(142)	-	-	-	-	-	-	-	47 887	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	56 939	-	93 019	-	(102 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	56 939	-
	5532	за 2018г.	12 782	-	123 545	-	(79 388)	-	-	-	-	-	-	-	-	189 870	-
Прочая	5513	за 2019г.	245 348	-	93 565	-	(149 043)	(49)	-	-	240	-	240	-	-	245 348	-
	5533	за 2018г.	195 708	-	179 651	-	(129 970)	(49)	-	-	-	-	-	-	-	11	-
налоги и сборы	5514	за 2019г.	265	-	3 053	-	(3 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-
	5534	за 2018г.	621	-	2 523	-	(2 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	240 467	-
Итого	5500	за 2019г.	308 608	-	216 492	-	(276 603)	(191)	-	-	X	-	X	-	-	240 467	-
	5520	за 2018г.	242 200	-	346 704	-	(280 105)	(191)	-	-	X	-	X	-	-	308 608	-

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	-	-	-	-	-	-
прочие	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	99 190	36 100	-	(119 190)	-	-	-	-	-	16 100
в том числе:	5571	за 2018г.	155 696	99 950	-	(156 456)	-	-	-	-	-	99 190
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	99 190	36 100	-	(119 190)	-	-	-	-	-	16 100
	5573	за 2018г.	155 696	99 950	-	(156 456)	-	-	-	-	-	99 190
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	75 518	146 515	-	(125 441)	-	-	-	X	X	96 582
в том числе:	5580	за 2018г.	43 676	73 846	-	(42 224)	-	(198)	-	240	248	75 518
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	71 257	68 221	-	(47 372)	-	-	-	-	-	92 106
	5581	за 2018г.	41 193	49 261	-	(18 999)	-	(198)	-	-	-	71 257
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 258	716	-	(399)	-	-	-	-	-	(2 575)
	5583	за 2018г.	1 334	10 302	-	(9 618)	-	-	-	240	-	2 258
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	155	5 485	-	(5 495)	-	-	-	-	-	145
	5586	за 2018г.	1 143	2 956	-	(4 192)	-	-	-	-	248	155
Расчеты с персоналом	5567	за 2019г.	1 848	52 093	-	(52 175)	-	-	-	X	X	1 766
	5587	за 2018г.	6	13 262	-	(11 420)	-	-	-	X	X	1 848
Итого	5550	за 2019г.	174 708	182 615	-	(244 631)	-	-	X	X	X	112 692
	5570	за 2018г.	199 372	173 796	-	(198 680)	-	(198)	X	X	X	174 708

## 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	-	-	-



Соловьев Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 января 2020 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	77 430	6 797
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	6 649
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	77 430	13 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 154)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 276	13 446

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Соловьев Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.