

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)		(____)	(____)			(____)
	5110	за 20 ____ г. ²⁾		(____)		(____)	(____)			(____)
в том числе:	5101	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)		(____)	(____)			(____)
	5111	за 20 ____ г. ²⁾		(____)		(____)	(____)			(____)
(всё нематериальных активов)	5102	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)		(____)	(____)			(____)
(всё нематериальных активов)	5112	за 20 ____ г. ²⁾		(____)		(____)	(____)			(____)
и т.д.	5103			(____)		(____)	(____)			(____)
	5113			(____)		(____)	(____)			(____)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5120			
в том числе:				
(всё нематериальных активов)	5121			
(всё нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Всего	5130			
в том числе:				
(всё нематериальных активов)	5131			
(всё нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹⁾		()		()	()		()
	5150	за 20__ г. ²⁾		()		()	()		()
	в том числе:								
	5141	за 20__ г. ¹⁾		()		()	()		()
	5151	за 20__ г. ²⁾		()		()	()		()
	5142	за 20__ г. ¹⁾		()		()	()		()
	5152	за 20__ г. ²⁾		()		()	()		()
	5143								
	5153								
	и т.д.								

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	исписано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)	(____)	
	5170	за 20 ____ г. ²⁾		(____)	(____)	
в том числе:						
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)	(____)	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾		(____)	(____)	
	5162	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)	(____)	
(объект, группа объектов)	5172	за 20 ____ г. ²⁾		(____)	(____)	
	5163			(____)	(____)	
и т.д.	5173			(____)	(____)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)	(____)	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾		(____)	(____)	
в том числе:						
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)	(____)	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾		(____)	(____)	
	5182	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)	(____)	
(объект, группа объектов)	5192	за 20 ____ г. ²⁾		(____)	(____)	
	5183			(____)	(____)	
и т.д.	5193			(____)	(____)	

Руководитель

Кац Б.Л.

25.03.2021



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 ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 20__ г.¹⁾	20330	(15146)	11259	()	()	(818)			31589	(15964)
в том числе:	5210	за 20__ 19__ г. ²⁾	18788	(14483)	1742	(200)	200	(863)			20330	(15146)
Здания	5201	за 20__ 20__ г.¹⁾	3060	(1989)	11165	()	()	(23)			14225	(2012)
(группа основных средств)	5211	за 20__ 19__ г. ²⁾	3060	(1965)		()		(24)			3060	(1989)
Сооружения	5202	за 20__ 20__ г.¹⁾	6477	(3748)		()	()	(431)			6477	(4179)
(группа основных средств)	5212	за 20__ 19__ г. ²⁾	4735	(3362)	1742	()		(386)			6477	(3748)
Машины и оборудование	5203	за 20__ 20__ г.¹⁾	6631	(5666)	88	()	()	(354)			6719	(6020)
(группа основных средств)	5213	за 20__ 19__ г. ²⁾	6831	(5444)		(200)	200	(422)			6631	(5666)
Транспортные средства	5204	за 20__ 20__ г.¹⁾	3203	(3203)	6	()	()	(0)			3209	(3203)
(группа основных средств)	5214	за 20__ 19__ г. ²⁾	3203	(3203)		()		(0)			3203	(3203)
Производственный и хоз. инвентарь	5205	за 20__ 20__ г.¹⁾	560	(540)		()	()	(10)			560	(550)
(группа основных средств)	5215	за 20__ 19__ г. ²⁾	560	(509)		()		(31)			560	(540)
Другие виды ОС	5206	за 20__ 20__ г.¹⁾	0	(0)		()	()	(0)			0	(0)
(группа основных средств)	5216	за 20__ 19__ г. ²⁾	0	(0)		()		(0)			0	(0)
Земля	5207	за 2020 г.²⁾	399	()		()	()	()			399	()
(группа основных средств)	5217	За 20 19 г. ²⁾	399	()		()		()			399	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ 20__ г.¹⁾	9094	(6909)		()	()	(569)			9094	(7478)
в том числе:	5230	за 20__ 19__ г. ²⁾	9094	(6315)		()		(594)			9094	(6909)
Здания	5221	за 20__ 20__ г.¹⁾	8908	(6723)		()	()	(569)			8908	(7292)
(группа объектов)	5231	за 20__ 19__ г. ²⁾	8908	(6129)		()		(594)			8908	(6723)
Машины и оборудование	5222	за 20__ 20__ г.¹⁾	186	(186)		()	()	(0)			186	(186)
(группа объектов)	5232	за 20__ 19__ г. ²⁾	186	(186)		()		(0)			186	(186)

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 20 20 г. ¹⁾	14104		(2939)	(11165)	0
	5250	за 20 19 г. ²⁾	15703	143	(((1742)	14104	
	в том числе:						
	Реконструкция здания						
(группа объектов)	5251	за 20 20 г. ¹⁾	14104		(2939)	(11165)	0
		за 20 19 г. ²⁾	14104		((()	14104	
		за 20 20 г. ¹⁾	0		((()	0	
Строительство газовой котельной (группа объектов)	5252	за 20 19 г. ²⁾	1599	143	(((1742)	0	
	5253						
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г. ¹⁾		За 2019 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11165			
в том числе:					
Здания					
(объект основных средств)	5261	11165			
(объект основных средств)	5262				
и т.д.	5263				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	((()			
(объект основных средств)	5272	((()			
и т.д.	5273				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴⁾	На 31 декабря 2019 г. ²⁾	На 31 декабря 2018 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5013	5013	5013
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	4748		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.) в т.ч.	5286	173		
	5287	173		
переданные в залог	5288			

Руководитель



Кац Б.Л.

25.03.2021



3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло первоначальная стоимость	(погашено) накопленная корректировка ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹⁾	1		()					1		
	5311	за 20__ 19__ г. ²⁾	1		()					1		
	В том числе:											
	Пай и акции											
	5302	за 20__ 20__ г. ¹⁾	1		()					1		
(группа, вид)	5312	за 20__ 19__ г. ²⁾	1		()					1		
	5303	за 20__ г. ¹⁾			()					1		
	5313	за 20__ г. ²⁾			()							
5304					()							
и т.д.	5314											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹⁾			()							
	5315	за 20__ г. ²⁾			()							
В том числе:												
(группа, вид)	5306	за 20__ г. ¹⁾			()							
	5316	за 20__ г. ²⁾			()							
	5307	за 20__ г. ¹⁾			()							
	5317	за 20__ г. ²⁾			()							
	5308											
и т.д.	5318											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ 20__ г. ¹⁾	1		()					1		
	5310	за 20__ 19__ г. ²⁾	1		()					1		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, ед.в)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, ед.в)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель



Кац Б.Л.

25.03.2021



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	198	()	2359	(2416)			X	141	()
	5420	за 20 19 г. ²⁾	144	()	2045	(1991)			X	198	()
в том числе:											
Материалы (группа вид)	5401	за 20 20 г. ¹⁾	141	()	2325	(2378)				88	()
	5421	за 20 19 г. ²⁾	64	()	2039	(1962)				141	()
Прочие (группа вид)	5402	за 20 20 г. ¹⁾	57	()	34	(38)				53	()
	5422	за 20 19 г. ²⁾	80	()	6	(29)				57	()
	5403										
и т.д.	5423										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 г. 4)	На 31 декабря 20 г. 2)	На 31 декабря 20 г. 5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
В том числе:				
(группа, вид)	5441			
И т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)	5446			
И т.д.	5447			

Руководитель

Александр

Кац Б.Л.

25.03.2021



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		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾				списание на финансовый результат ⁹⁾		восстано- вление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
	5521	за 20 ____ г. ²⁾		(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
в том числе:	5502	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
	5522	за 20 ____ г. ²⁾		(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
	5504			(____)			(____)	(____)		(____)			(____)	
и т.д.	5524													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹⁾	1087	(20)	50681 ✓		(48390 ✓)	(20)		3378 ✗		(____)		
	5530	за 20 ____ г. ²⁾	1192	(20)	54405		(54510)	(____)		1087		(20)		
в том числе:														
Расчеты с покупателями (вид)	5511	за 20 ____ г. ¹⁾	542	(20)	34954		(34715)	(20)		781		(____)		
	5531	за 20 ____ г. ²⁾	819	(____ 20 ____)	39323		(39600)	(____)		542		(____ 20 ____)		
Авансы выданные (вид)	5512	за 20 ____ г. ¹⁾	85	(____)	8910		(8937)	(____)		58		(____)		
	5532	за 20 ____ г. ²⁾	70	(____)	8843		(8828)	(____)		85		(____)		
прочие	5513	за 2020г.	460	(____)	3991		(3944)	(____)		507		(____)		
	5533	за 2019г.	303	(____)	6239		(6082)	(____)		460		(____)		
Расчеты по лизингу	5514	за 2020г.	0	(____)	2826		(____ 794 ____)	(____)		2032		(____)		
	5534	за 2019г.	0	(____)				(____)		0		(____)		
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹⁾	1087	(20)	50681		(48390)	(20)	X	3378 ✓		(____)		
	5520	за 20 ____ г. ²⁾	1192	(20)	54405		(54510)	(____)	X	1087		(20)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴⁾	На 31 декабря 2019 г. ²⁾	На 31 декабря 2018 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	—	20	20	153
в том числе:					
(вид)	5541				
и т.д.	5542	—	20	20	153

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	1216 ✓	2099 ✓	(533 ✓)	()	()	2782 ✓
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	1216	457	(457)	()	()	1216
в том числе:								
Обеспечительный платеж (вид)	5552	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	1216 ✓	150	(216)	()	()	1150 ✓
	5572	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	1216	457	(457)	()	()	1216
Заемные средства	5553	за 2020 г.	0	1949	317			1632 ✓
	и т.д.	за 2019 г.	0	0	0			0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	1533 ✓	62447 ✓	(63355 ✓)	()	()	625 ✓
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	1623	70715	(70805)	()	()	1533
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	28	12552	(12440)	()	()	140
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	251	13609	(13832)	()	()	28
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	634	27825	(28221)	()	()	238
	5582	за 2019 г.	509	30682	(30557)	()	()	634
Расчеты по налогам	5563	за 2020 г.	343	6231	(6375)	()	()	199
	5583	за 2019 г.	305	8761	(8723)	()	()	343
и т.д. прочая	5564	за 2020 г.	528	15839	(16319)	()	()	48
	5584	за 2019 г.	558	17663	(17693)	()	()	528
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	2749 ✓	64546 ✓	(63888 ✓)	()	()	3407 ✓
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	2839	71172	(71262)	()	()	2749

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5590			
в том числе:				
(вуд)	5591			
(вуд)	5592			
и т.д.	5593			

Руководитель



 Кад Б.Л.

25.03.2021

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. ¹⁾	За 2019 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	8012	8408
Расходы на оплату труда	5620	12154	12689
Отчисления на социальные нужды	5630	2875	3850
Амортизация	5640	1388	1457
Расходы на ремонт	5641	1498	2765
Расходы на лизинговые платежи	5642	379	0
Расходы на охрану	5643	1498	1443
Расходы по налогам и сборам	5644	598	1654
Расходы на создание резерва предстоящих отпусков	5645	1833	2285
Прочие затраты	5650	1894	1445
Итого по элементам	5660	32129	35996
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32129	35996

Руководитель



Кац Б.Л.

25.03.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	629	1833	(1820)	()	642
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	629	1833	(1820)	()	642
(вид оценочного обязательства)						
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

Руководитель



Кац Б.Л.

25.03.2021



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ³⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(евр)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(евр)	5811			
и т.д.	5812			

Руководитель



Кац Б.Л.

25.03.2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹⁾	За 20 ____ г. ²⁾		
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		20 ____ г. ¹⁾	5910		(____)	
		20 ____ г. ²⁾	5920		(____)	
в том числе:						
		20 ____ г. ¹⁾	5911		(____)	
(наименование цели)		20 ____ г. ²⁾	5921		(____)	
			5912			
			5922			
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Кац Б.Л.

25.03.2021

