

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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		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	
						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)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-


Руководитель 
(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель 
(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

19 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		
					поступление			выбыло					
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	205 657	-	1 294 783	-	(1 313 217)	(6 926)	-	-	X	X	-
	5530	за 2018г.	190 288	-	1 424 261	571	(1 409 372)	(91)	-	-	-	-	180 297
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	182 743	-	592 908	-	(605 134)	(4 059)	-	-	-	-	166 458
	5531	за 2018г.	157 188	-	629 594	-	(603 948)	(91)	-	-	-	-	182 743
Авансы выданные	5512	за 2019г.	12 520	-	138 547	-	(146 805)	(1 816)	-	-	-	-	2 446
	5532	за 2018г.	14 080	-	144 003	-	(145 563)	-	-	-	-	-	12 520
Прочая	5513	за 2019г.	10 394	-	563 328	-	(561 278)	(1 051)	-	-	-	-	11 393
	5533	за 2018г.	19 020	-	650 664	571	(659 861)	-	-	-	-	-	10 394
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	205 657	-	1 294 783	-	(1 313 217)	(6 926)	-	X	X	X	180 297
	5520	за 2018г.	190 288	-	1 424 261	571	(1 409 372)	(91)	-	X	X	X	205 657

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

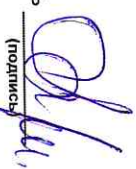
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	5 703 3 666	- 3 400	- -	- -	- -	(2 303) (1 363)	- -	3 400 5 703
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	3 400 -	- 3 400	- -	- -	- -	- -	- -	3 400 3 400
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	2 303 3 666	- -	- -	- -	- -	(2 303) (1 363)	X X	- 2 303
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	250 463 230 311	598 776 691 062	879 164	(600 791) (672 437)	(1 791) -	2 303 3 666	- -	247 536 250 463
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	209 530 180 899	580 422 667 004	- -	(585 827) (629 736)	- -	(2 303) (1 363)	- -	204 125 209 530
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	3 996 4 885	2 387 2 089	- -	(2 598) (2 978)	(1 613) -	- -	- -	2 172 3 996
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	1 476 4 074	8 583 6 007	17 164	(8 626) (8 769)	- -	- -	- -	1 450 1 476
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	16 500 -	257 16 500	- -	(1 120) -	- -	- -	- -	15 637 16 500
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	18 961 40 453	7 127 9 462	862 -	(2 620) (30 954)	(178) -	- -	- -	24 152 18 961
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	256 166 233 977	598 776 694 462	879 164	(600 791) (672 437)	(1 791) -	X X	X X	250 936 256 166

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)


ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	537 714	583 214
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	26 273	25 628
Итого по элементам	5660	563 987	608 842
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	563 987	608 842


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

Руководитель
(подпись)  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

19 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)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.