

**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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 (подпись) ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

2. Основные средства

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  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 (подпись) ВЛАДИМИРОВА
 (расшифровка подписи)

17 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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель




ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

17 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  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 (подпись) ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
										описание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	369 870	-	1 674 432	-	1 735 254	(6 621)	-	-	-	X	X	-	-	-	
в том числе:	5530	за 2018г.	332 305	-	2 154 814	-	(2 117 220)	(29)	-	-	-	-	-	302 427	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	349 856	-	799 890	-	(851 978)	(4 620)	-	-	-	-	-	293 148	-	-	
Авансы выданные	5531	за 2018г.	299 833	-	1 076 945	-	(1 026 893)	(29)	-	-	-	-	-	349 856	-	-	
	5512	за 2019г.	2 529	-	22 943	-	22 741	(3)	-	-	-	-	-	2 728	-	-	
Прочая	5532	за 2018г.	8 157	-	28 626	-	(34 254)	-	-	-	-	-	-	2 529	-	-	
	5513	за 2019г.	15 813	-	851 599	-	(859 920)	(1 998)	-	-	-	-	-	5 494	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2018г.	24 315	-	1 047 571	-	(1 056 073)	-	-	-	-	-	-	15 813	-	-	
	5514	за 2019г.	1 672	-	-	-	615	-	-	-	-	X	X	1 057	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	369 870	-	1 674 432	-	1 735 254	(6 621)	-	-	X	X	X	302 427	-	-	
	5520	за 2018г.	332 305	-	2 154 814	-	(2 117 220)	(29)	-	-	X	X	X	369 870	-	-	

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	погаше-ние	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	6 388	-	-	(1 000)	-	2 718	-	-	2 670
в том числе:	5571	за 2018г.	4 946	3 670	-	(2 228)	-	-	-	-	6 388
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	3 670	-	-	(1 000)	-	-	-	-	2 670
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 670
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019г.	2 718	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	4 946	-	-	(2 228)	-	2 718	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	364 990	900 833	519	(958 962)	-	2 718	-	X	2 718
в том числе:	5580	за 2018г.	272 119	1 308 666	516	(1 216 311)	-	-	-	-	307 380
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	284 333	788 745	-	(814 778)	-	2 718	-	-	364 990
	5581	за 2018г.	255 036	1 056 424	-	(1 027 127)	-	-	-	-	258 300
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 672	2 353	-	(3 234)	-	-	-	-	284 333
	5582	за 2018г.	1 844	3 390	-	(2 562)	-	-	-	-	1 791
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 861	13 365	103	(14 027)	-	-	-	-	2 672
	5583	за 2018г.	8 078	12 512	493	18 222	-	-	-	-	2 302
кредиты	5564	за 2019г.	9 342	47 642	-	(56 953)	-	-	-	-	2 861
	5584	за 2018г.	-	119 540	23	(110 220)	-	-	-	-	31
займы	5565	за 2019г.	7 700	-	-	-	-	-	-	-	9 342
	5585	за 2018г.	-	12 900	-	(5 200)	-	-	-	-	7 700
прочая	5566	за 2019г.	58 082	48 728	416	(69 970)	-	-	-	-	7 700
	5586	за 2018г.	7 161	103 901	-	52 980	-	-	-	-	37 256
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	58 082
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	371 378	900 833	519	(959 962)	-	X	X	X	310 050
	5570	за 2018г.	277 065	1 312 336	516	(1 218 539)	-	X	X	X	371 378

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  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
(подпись) ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	743 604	1 002 348
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	41 912	44 747
Итого по элементам	5660	785 516	1 047 095
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	785 516	1 047 095

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

Руководитель

(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА


(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

7. Ценочные 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)

17 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)

17 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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
		-	-	-	-
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.