

**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)

18 марта 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	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


Руководитель 
(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

18 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 (подпись) ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

18 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
ВЛАДИМИРОВНА**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	460 305	-	2 049 717	-	(2 071 484)	(5 128)	-	-	-	-	433 410	-
	5530	за 2018г.	400 773	-	2 182 599	-	(2 122 998)	(69)	-	-	-	-	460 305	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	387 950	-	973 408	-	(975 945)	(3 025)	-	-	-	-	382 388
Авансы выданные	5531	за 2018г.	307 684	-	1 077 224	-	(996 889)	(69)	-	-	-	-	387 950	-
	5512	за 2019г.	5 289	-	85 005	-	(89 343)	(60)	-	-	-	-	891	-
	5532	за 2018г.	7 669	-	103 509	-	(105 889)	-	-	-	-	-	5 289	-
Прочая	5513	за 2019г.	66 345	-	991 304	-	(1 005 475)	(2 043)	-	-	-	-	50 131	-
	5533	за 2018г.	85 420	-	983 103	-	(1 002 178)	-	-	-	-	-	66 345	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2019г.	721	-	-	-	(721)	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	721	-	-	-	-	-	-	X	721	-
	5500	за 2019г.	460 305	-	2 049 717	-	(2 071 484)	(5 128)	-	X	X	X	433 410	-
Итого	5520	за 2018г.	400 773	-	2 182 599	-	(2 122 998)	(69)	-	X	X	X	460 305	-

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					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	4 849	-	-	(900)	-	(2 199)	-	1 750		
	5571	за 2018г.	4 270	3 700	-	(3 121)	-	-	-	4 849		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019г.	2 650	-	-	(900)	-	-	-	1 750		
	5573	за 2018г.	-	3 700	-	(1 050)	-	-	-	2 650		
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019г.	2 199	-	-	-	-	(2 199)	X	-		
	5575	за 2018г.	4 270	-	-	(2 071)	-	-	X	2 199		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	429 167	1 035 305	-	(1 063 952)	(1 707)	2 199	-	401 012		
	5580	за 2018г.	304 677	1 300 006	37	(1 175 553)	-	-	-	429 167		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	337 379	937 442	-	(961 643)	-	2 199	-	319 775		
	5581	за 2018г.	291 569	1 032 654	-	(986 844)	-	-	-	337 379		
авансы полученные	5562	за 2019г.	3 684	2 942	-	(3 795)	(1 609)	-	-	1 222		
	5582	за 2018г.	3 383	14 477	-	(14 176)	-	-	-	3 684		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 771	23 930	-	(22 550)	-	-	-	5 151		
	5583	за 2018г.	9 653	15 930	-	(21 812)	-	-	-	3 771		
кредиты	5564	за 2019г.	6 389	69 706	-	(72 967)	-	-	-	3 128		
	5584	за 2018г.	-	124 646	37	(118 295)	-	-	-	6 389		
займы	5565	за 2019г.	9 000	408	-	(1 200)	-	-	-	8 208		
	5585	за 2018г.	-	13 500	-	(4 500)	-	-	-	9 000		
прочая	5566	за 2019г.	68 944	877	-	(1 797)	(98)	-	-	67 926		
	5586	за 2018г.	71	98 799	-	(29 926)	-	-	-	68 944		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2019г.	434 016	1 035 305	-	(1 064 852)	(1 707)	X	X	402 762		
	5570	за 2018г.	308 947	1 303 706	37	(1 178 674)	-	X	X	434 016		

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)


18 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	890 474	981 101
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	42 941	43 692
Итого по элементам	5660	933 415	1 024 793
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	933 415	1 024 793

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

Руководитель
(подпись)




ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

18 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  ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
 (подпись) ВЛАДИМИРОВНА
 (расшифровка подписи)

18 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
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

ПЕРШИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.