

**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		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	3 485	(3 434)	-	-	-	-	-	3 485 (3 452)
в том числе:	5110	за 2018г.	3 485	(3 342)	-	-	-	-	-	3 485 (3 434)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	3 485	(3 434)	-	-	-	-	-	3 485 (3 452)
	5111	за 2018г.	3 485	(3 342)	-	-	-	-	-	3 485 (3 434)

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	69	61	53
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	69	61	53

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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.	-	-	-	-	-



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2020 г.

2. Основные средства

[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.	-	-	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



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

Руководитель



(подпись)

Лушин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)



24 марта 2020 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



24 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторов задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторов задолженность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	9 201	-	5 824	(3 743)	-	-	-	-	-	291	381	11 954	-	-
	5530	за 2018г.	8 735	-	5 006	(4 647)	-	-	-	-	-	2	105	9 201	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	7 350	-	5 112	(2 208)	-	-	-	-	-	-	-	10 254	-	-
	5531	за 2018г.	7 246	-	3 978	(3 873)	-	-	-	-	-	-	-	7 350	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	736	-	579	(150)	-	-	-	-	-	-	-	1 165	-	-
	5532	за 2018г.	662	-	404	(330)	-	-	-	-	-	-	-	736	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 114	-	133	(1 385)	-	-	-	-	-	291	381	535	-	-
	5533	за 2018г.	827	-	624	(444)	-	-	-	-	-	2	105	1 114	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	9 201	-	5 824	(3 743)	-	-	-	-	X	X	X	11 954	-	-
	5520	за 2018г.	8 735	-	5 006	(4 647)	-	-	-	-	X	X	X	9 201	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	5 775	-	-	-	(933)	-	-	-	-	4 841
	5573	за 2018г.	5 143	1 400	-	-	(768)	-	-	-	-	5 775
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	12 094	1 360	1 155	(6 134)	(37)	-	291	381	9 109	
	5580	за 2018г.	16 226	3 190	1 371	(8 769)	(30)	-	2	105	12 094	
в том числе:	5561	за 2019г.	2 036	662	-	(780)	(37)	-	-	-	1 881	
	5581	за 2018г.	4 739	1 458	-	(4 161)	-	-	-	-	2 036	
	5562	за 2019г.	1 721	407	-	(1 660)	-	-	-	-	467	
	5582	за 2018г.	625	1 596	-	(471)	(30)	-	-	-	1 721	
	5563	за 2019г.	3 043	170	-	(2 536)	-	-	18	381	1 075	
	5583	за 2018г.	4 529	105	-	(1 592)	-	-	-	-	3 043	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2019г.	4 000	-	1 155	(1 155)	-	-	-	-	4 000	
	5585	за 2018г.	4 450	-	1 371	(1 822)	-	-	-	-	4 000	
прочая	5566	за 2019г.	1 295	121	-	(3)	-	-	274	-	1 687	
	5586	за 2018г.	1 883	30	-	(724)	-	-	2	105	1 295	
кредиты	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	12 094	1 360	1 155	(6 134)	(37)	X	X	X	9 109	
	5570	за 2018г.	16 226	3 190	1 371	(8 769)	(30)	X	X	X	12 094	

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)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 119	1 910
Расходы на оплату труда	5620	22 163	23 620
Отчисления на социальные нужды	5630	6 361	6 575
Амортизация	5640	1 577	1 894
Прочие затраты	5650	23 898	25 667
Итого по элементам	5660	55 118	59 666
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	36	1 686
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 154	61 352

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

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



24 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	732	2 717	(2 707)	(742)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



24 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Лушин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 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	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

24 марта 2020 г.