

**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

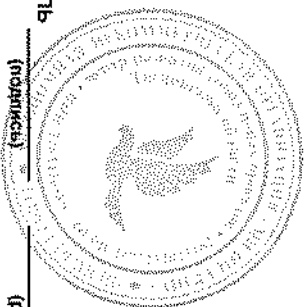
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 достигшего положительно результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

Якунин Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

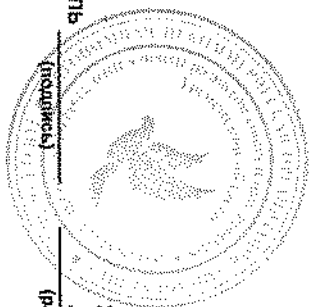
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	345	(345)	-
	5250	за 2019г.	289	48	(337)	-
в том числе:						
Телевизор Samsung UE55RU7470U	5241	за 2020г.	-	56	(56)	-
	5281	за 2019г.	-	-	-	-
Оборудование для онлайн трансляции: ноутбук ASUS Zenbook, внешняя Web-камера, шлагив, уап для wifi	5242	за 2020г.	-	59	(59)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-
Мату лазерный CANON i-Sensys Colour MF645Cx, А4, цветной, лазерный, белый	5243	за 2020г.	-	45	(45)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-
Дефибриллятор ДЖИ-Н-04	5244	за 2020г.	-	186	(186)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-
Палатка каркасная Тибет-36 ПВХ синего цвета, в полной комплектации	5245	за 2020г.	-	-	(155)	-
	5255	за 2019г.	155	-	-	-
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 СЭМО	5246	за 2020г.	-	-	(134)	-
	5256	за 2019г.	134	-	-	-
Плита электрическая ПЭ-814Ш-01	5247	за 2020г.	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	48	(48)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
Якунин Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

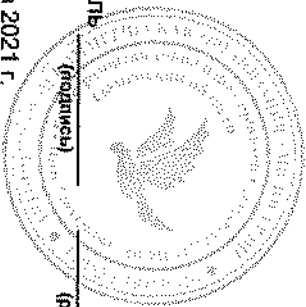
Руководитель

(подпись)

Якунин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивная процента, штрафы и иные начисления	погашение	отчисления 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	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 561	-	6 640	-	(347)	-	-	-	-	7 988	-	
	5530	за 2019г.	1 698	-	906	-	(1 203)	-	-	-	158	1 561	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	72	-	96	-	(16)	-	-	-	-	152	-	
	5531	за 2019г.	34	-	38	-	-	-	-	-	-	72	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	703	-	5 130	-	(300)	-	-	-	-	5 533	-	
	5532	за 2019г.	901	-	492	-	(690)	-	-	-	-	703	-	
Прочая	5513	за 2020г.	785	-	1 414	-	(31)	-	-	-	7	128	-	
	5533	за 2019г.	763	-	376	-	(613)	-	-	-	158	785	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 561	-	6 640	-	(347)	-	-	-	-	7 988	-	
	5520	за 2019г.	1 698	-	906	-	(1 203)	-	-	-	158	1 561	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		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	-	-	-	-	-	-

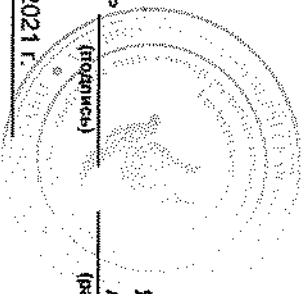
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивное проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		перевод из кредиторской дебиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	3 430	-	-	-	-	-	-	3 430
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	128	-	-	(128)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	2 995	5 180	-	(3 039)	-	-	7	128	5 271
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 141	2 149	-	(2 815)	-	-	-	-	475
авансы полученные	5581	за 2019г.	455	790	-	(104)	-	-	-	-	1 141
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	780	800	-	-	-	-	-	-	1 580
	5582	за 2019г.	-	780	-	-	-	-	-	-	780
кредиты	5563	за 2020г.	621	1 224	-	-	-	-	-	-	1 846
	5583	за 2019г.	121	441	-	59	-	-	-	-	621
займы	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	2 995	5 180	-	(3 039)	-	-	7	128	5 271
	5570	за 2019г.	699	2 288	59	(212)	-	-	7	3	2 995

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 648	1 611
Расходы на оплату труда	5620	10 959	6 660
Отчисления на социальные нужды	5630	1 724	1 331
Амортизация	5640	141	92
Прочие затраты	5650	7 778	7 465
Итого по элементам	5660	22 250	17 159
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 85)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	22 065	17 159

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



Руководитель

(подпись)

Якунин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель

Якунин Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

