

Раздел 9. Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год

(тыс. руб.)

9.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
9.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

9.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

9.1.4. 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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

9.1.5. 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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

9.2. Основные средства
9.2.1. 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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2020г.		132 391	(78 322)	41 709	(17 561)	15 429	(19 564)	-	-	156 539	(82 458)
	5210 за 2019г.		136 658	(63 529)	402	(4 699)	6 890	(21 683)	-	-	132 391	(78 322)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201 за 2020г.		4 554	(3 290)	3 382	(3 420)	3 081	(594)	-	-	4 516	(804)
	5211 за 2019г.		5 291	(3 537)	402	(1 139)	1 139	(892)	-	-	4 554	(3 290)
Транспортные средства	5202 за 2020г.		122 909	(70 762)	38 327	(9 953)	8 188	(18 479)	-	-	151 283	(81 053)
	5212 за 2019г.		121 616	(55 249)	4 776	(3 483)	3 483	(18 996)	-	-	122 909	(70 762)
Офисное оборудование	5203 за 2020г.		3 998	(3 525)	-	(3 614)	3 610	(411)	-	-	384	(326)
	5213 за 2019г.		3 998	(2 661)	-	-	-	(864)	-	-	3 998	(3 525)
Другие виды основных средств	5204 за 2020г.		720	(613)	-	(574)	550	(50)	-	-	146	(113)
	5214 за 2019г.		5 543	(1 980)	-	(4 823)	2 268	(901)	-	-	720	(613)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205 за 2020г.		210	(132)	-	-	-	(30)	-	-	210	(162)
	5215 за 2019г.		210	(102)	-	-	-	(30)	-	-	210	(132)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230 за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231 за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2.2. 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 2020г.	-	41 709	-	(41 709)	-
	5250	за 2019г.	-	402	-	(402)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000255	5242	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000242	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000243	5243	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000248	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000249	5244	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000250	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000251	5245	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000252	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000253	5246	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000254	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000255	5247	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000256	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000257	5248	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000258	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000259	5249	за 2020г.	-	4 230	-	(4 230)	-
A/m Genesisi G90 VIN XWEGG41DDM0000260	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант	5260	за 2020г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка VEMA CE 2083/L		за 2019г.	-	345	-	(345)	-
Сервер HPE ProLiant DL 380 (декабрь 2020 г)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	373	-	(373)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Поломочная машина Comet (с акб и зу) (декабрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	509	-	-	(509)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Моющий пылесос Aquamat (ноябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	119	-	-	(119)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Трицикл Rutlike D4 (июль 2020)	за 2020г.	-	99	-	-	(99)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Установка для удаления извест. отложений BWT SEK	за 2020г.	-	83	-	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP15s (сентябрь 2020)	за 2020г.	-	43	-	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина Karcher (сентябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	455	-	-	(455)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Однодисковый полотер Ergodisc 165 (сентябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	144	-	-	(144)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Моющий пылесос Aquamat (сентябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	122	-	-	(122)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Таски Прокарпет 30 ковровый экстрактор (сентябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	315	-	-	(315)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Станок для перекалки пожарных рукавов (сентябрь 2020) Батыгин	за 2020г.	-	49	-	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина Karcher (октябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	585	-	-	(585)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Водопылесос NT 611 ECO K EU -1 (ноябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	149	-	-	(149)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Водопылесос NT 611 ECO K EU -2 (ноябрь 2020) Неякина	за 2020г.	-	149	-	-	(149)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
А/м БМВ 750Li xDrive VIN X4XKC81160C573136	за 2020г.	-	259	-	-	(259)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический (март 2020)	за 2020г.	-	189	-	-	(189)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

9.2.3. 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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	28 000	(28 000)	-	1 268	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	28 000	(28 000)	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	28 000	(28 000)	-	1 268	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	28 000	(28 000)	-	-	-	-

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 598	-	619 223	(623 737)	-	-	X	2 084	-
	5420	за 2019г.	5 347	-	598 327	(597 076)	-	-	X	6 598	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	729	-	54 842	(55 184)	-	-	-	387	-
	5421	за 2019г.	1 180	-	48 975	(49 426)	-	-	-	729	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	626	-	8 151	(8 777)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	5 089	-	2 673	(6 325)	-	-	-	1 437	-
	5423	за 2019г.	3 298	-	11 833	(10 042)	-	-	-	5 089	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	575	-	561 277	(561 852)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	512 707	(512 132)	-	-	-	575	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	16 456	(16 456)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	205	-	431	(376)	-	-	-	260	-
	5427	за 2019г.	243	-	205	(243)	-	-	-	205	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
5.2.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
					поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
			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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	13 084	-	2 863	-	(4 386)	-	-	-	-	11 561	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2019г.	7 385	-	14 063	-	(8 364)	-	-	-	-	13 084	-	-		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	2 098	-	-	-	(2 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5505	за 2020г.	13 084	-	2 863	-	(4 386)	-	-	-	X	11 561	-	X	11 561	-
	5525	за 2019г.	4 477	-	14 063	-	(5 456)	-	-	-	X	13 084	-	X	13 084	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	64 580	-	55 918	-	(50 033)	(27)	-	-	-	70 438	-	-	70 438	-
	5530	за 2019г.	76 826	-	67 643	-	(79 865)	(24)	-	-	-	64 580	-	-	64 580	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	33 104	-	39 948	-	(17 055)	-	-	-	-	55 997	-	-	55 997	-
	5531	за 2019г.	26 081	-	32 914	-	(25 891)	-	-	-	-	33 104	-	-	33 104	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 260	-	2 542	-	(18 368)	(27)	-	-	-	3 407	-	-	3 407	-
	5532	за 2019г.	4 304	-	18 320	-	(3 340)	(24)	-	-	-	19 260	-	-	19 260	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 672	-	8 165	-	(3 544)	-	-	-	-	6 293	-	-	6 293	-
	5533	за 2019г.	335	-	5 865	-	(4 528)	-	-	-	-	1 672	-	-	1 672	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2020г.	5 828	-	3 201	-	(5 828)	-	-	-	X	3 201	-	X	3 201	-
	5534	за 2019г.	2 168	-	5 828	-	(2 168)	-	-	-	X	5 828	-	X	5 828	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2020г.	115	-	107	-	(115)	-	-	-	X	107	-	X	107	-
	5535	за 2019г.	5 841	-	115	-	(5 841)	-	-	-	X	115	-	X	115	-
Расчеты по обеспечительным вкладам	5516	за 2020г.	4 601	-	1 955	-	(5 123)	-	-	-	X	1 433	-	X	1 433	-
	5536	за 2019г.	38 097	-	4 601	-	(38 097)	-	-	-	X	4 601	-	X	4 601	-
Итого	5500	за 2020г.	77 664	-	58 781	-	(54 419)	(27)	-	-	X	81 999	-	X	81 999	-
	5520	за 2019г.	84 211	-	81 706	-	(88 229)	(24)	-	-	X	77 664	-	X	77 664	-

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

3.3. Платище и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло			Остаток на конец периода
				поступление		погашение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	64 951	214 015	2 010	(225 830)	(259)	-	-	-	54 887
в том числе:	5580	за 2019г.	67 877	101 307	3 002	(106 880)	(355)	-	-	-	64 951
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 592	14 980	2	(5 177)	(259)	-	-	-	19 138
	5581	за 2019г.	9 474	7 918	-	(7 445)	(355)	-	-	-	9 592
авансы полученные	5562	за 2020г.	73	-	-	(22)	-	-	-	-	51
	5582	за 2019г.	546	(473)	-	-	-	-	-	-	73
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 784	17 514	-	(9 012)	-	-	-	-	30 286
	5583	за 2019г.	28 434	7 521	-	(14 171)	-	-	-	-	21 784
кредиты	5564	за 2020г.	32 500	91 500	2 008	(126 008)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	24 000	79 500	3 002	(74 002)	-	-	-	-	32 500
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	27	14	-	(27)	-	-	-	-	14
расчеты по лизингу	5567	за 2020г.	988	90 021	-	(85 597)	-	-	X	X	5 412
	5587	за 2019г.	5 396	6 354	-	(10 762)	-	-	X	X	988
Итого	5550	за 2020г.	64 951	214 015	2 010	(225 830)	(259)	X	X	X	54 887
	5570	за 2019г.	67 877	101 307	3 002	(106 880)	(355)	X	X	X	64 951

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	54 233	44 816
Расходы на оплату труда	5620	325 146	326 037
Отчисления на социальные нужды	5630	91 495	92 312
Амортизация	5640	19 361	19 199
Прочие затраты	5650	207 726	169 712
Итого по элементам	5660	694 504	652 076
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	697 961	652 076

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 884	50 923	(29 805)	(6 740)	16 262
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 884	35 840	(14 722)	(6 740)	16 262
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	-	15 083	(15 083)	-	-



Генеральный директор

Алексеев И.В.

Главный бухгалтер

Шорохова М.Л.

